



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2022	000000	100007		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2525)	\$0.00	\$1,400.62
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.62	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,400.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.62
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.62	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.62
10/ene./2022	000000	E00001		2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes al mes de diciembre 2021, para Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula	\$30,991.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes al mes de diciembre 2021, para Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula	\$0.00	\$30,991.00
							30,991.00	30,991.00
10/ene./2022	000000	E00002		2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	Pago de la cuenta por pagar por impuesto sobre nomina de diciembre 2021	\$325,353.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por impuesto sobre nomina de diciembre 2021	\$0.00	\$325,353.00
							325,353.00	325,353.00
11/ene./2022	OC 000001	P00004	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
11/ene./2022	CO 000001	P00005	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$1,160.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2022	000000	10009		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,335.40	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245,134.01
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,801.24
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.10
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,335.40
							1,007,611.00	1,007,611.00
12/ene./2022	000000	100010		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	71 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 6/01/2022	\$83,275.19	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DEL 6/01/2022	\$126.42	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 6/01/2022	\$889.44	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 6/01/2022	\$212.49	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 6/01/2022	\$1,274.94	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	36 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 07/01/2022	\$42,224.04	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 07/01/2022	\$1,111.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 7/01/2022	\$42.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 7/01/2022	\$424.98	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2528)	\$0.00	\$168.56
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2528)	\$0.00	\$1,912.41
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2528)	\$0.00	\$2,001.24
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2528)	\$0.00	\$125,499.23
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$168.56	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,912.41	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,001.24	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$125,499.23	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.56
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.41
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.24
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,499.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$168.56	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2022	000000	D00010		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA ENERO 2022	\$570,984.93	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA ENERO 2022	\$0.00	\$570,984.93
							570,984.93	570,984.93
12/ene./2022	000000	D00011		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA ENERO 2022	\$570,984.93	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA ENERO 2022	\$0.00	\$570,984.93
							570,984.93	570,984.93
12/ene./2022	000000	D00012		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022	\$570,984.93	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022	\$0.00	\$570,984.93
							570,984.93	570,984.93
14/ene./2022	GC 000001	P00007	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$776,728.81	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$776,728.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$38,461.55	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$38,461.56	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,629.45	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,629.45	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$94,262.61	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$94,262.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$776,728.81
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$776,728.80
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$38,461.55
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$38,461.56
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,629.45



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	000000	D00018		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022	\$185,659.70	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022	\$0.00	\$185,659.70
							185,659.70	185,659.70
14/ene./2022	000000	D00019		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA Y APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2022	\$185,659.71	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA Y APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$185,659.71
							185,659.71	185,659.71
14/ene./2022	GP 000003	C00042	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 3	\$776,728.81	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 3	\$776,728.80	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 3	\$38,461.55	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 3	\$38,461.56	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 3	\$15,629.45	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 3	\$15,629.45	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	\$94,262.61	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	\$94,262.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$776,728.81
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$776,728.80
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$38,461.55
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$38,461.56
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$15,629.45
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$15,629.45
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$94,262.61
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$94,262.60
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 3	\$1,553,457.61	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2022	000000	E00029		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022	\$142,989.66	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022	\$86,052.15	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$293,581.03
							293,581.03	293,581.03
17/ene./2022	000000	E00030		3220-2021	EJERCICIO 2021	Reintegro de remanente Federal 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre 2021	\$761,241.75	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	Reintegro de remanente Federal 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre 2021	\$0.00	\$761,241.75
							761,241.75	761,241.75
17/ene./2022	000000	D00060		1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.35	\$0.00
				1123-1-080	ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.35
							0.35	0.35
18/ene./2022	000000	I00015		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	7 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 5/01/2022	\$9,804.34	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$1607.60 DEL 5/01/2022	\$4,822.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 5/01/2022	\$222.36	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2533)	\$0.00	\$222.36
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2533)	\$0.00	\$9,804.34
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2533)	\$0.00	\$4,139.58
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2533)	\$0.00	\$683.22
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$9,804.34	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,139.58	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$683.22	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,804.34



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2022	000000	E00007		1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes al mes de diciembre 2021, para Tulancingo, Cuauhtepc y Santa Ursula	\$0.00	\$1,401.00
							1,401.00	1,401.00
20/ene./2022	GM 000003	P00041	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8230-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
							43,600.00	43,600.00
20/ene./2022	000000	D00026		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO A PROVEEDOR	\$900.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO A PROVEEDOR	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
20/ene./2022	000000	D00027		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO A PROVEEDOR	\$900.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO A PROVEEDOR	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
20/ene./2022	PP 000002	P00044	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$900.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$900.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$900.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2022	PC 000001	c00017	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	Gasto por Comprobar : 1, 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesión Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Ca	\$1,800.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 1, 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesión Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Ca	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
26/ene./2022	000000	E00031		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,510.08	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,510.08
							1,510.08	1,510.08
26/ene./2022	000000	E00032		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
26/ene./2022	000000	E00033		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
26/ene./2022	000000	E00034		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
26/ene./2022	000000	E00035		1123-1-172	EVELIA ESMERALDA LAZARO CERVANTES	Descuento adquisición de tarjeta SIVALE en la 2da qna de enero 2022	\$26.68	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2022	000000	E00035		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	2 TARJETAS REPOSICION DESCUENTO NOMINA EN LA SEGUNDA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$53.36
				1123-1-174	MARIA DEL CARMEN ISLAS LOPEZ	Descuento adquisición de tarjeta SIVALE en la 2da qna de enero 2022	\$26.68	\$0.00
							53.36	53.36
26/ene./2022	000000	E00036		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	\$77,432.38	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$77,432.38
							77,432.38	77,432.38
26/ene./2022	000000	E00037		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTO00S DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	\$64,801.31	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTO00S DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	\$143,570.34	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTO00S DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	\$82,053.57	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTO00S DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$290,425.22
							290,425.22	290,425.22
27/ene./2022	OC 000004	P00014	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
27/ene./2022	CO 000005	P00015	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 7CB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 7CB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 5 Factura: 7CB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 5 Factura: 7CB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
27/ene./2022	OC 000005	P00016	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2022	000000	I00024		8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,351.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,928,797.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$50,351.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928,797.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,351.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,928,797.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$50,351.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928,797.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,351.00
27/ene./2022	000000	D00046		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$3,198.28	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$3,198.28
							3,198.28	3,198.28
27/ene./2022	000000	D00047		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$3,198.27	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$3,198.27
							3,198.27	3,198.27
27/ene./2022	PA 000004	C00005	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4	\$0.00	\$5,724.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4	\$0.00	\$540.00
27/ene./2022	PA 000005	C00006	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5	\$0.00	\$420.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,744.00	9,744.00
27/ene./2022	000000	D00048		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$3,198.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$3,198.28
							3,198.28	3,198.28
27/ene./2022	PA 000006	C00007	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-001244 1112-2-73 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JIMENA ISLAS VALLEJO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6	\$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,452.00 \$420.00
							9,744.00	9,744.00
27/ene./2022	000000	D00049		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$3,198.27	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$3,198.27
							3,198.27	3,198.27
27/ene./2022	PA 000007	C00008	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000780 1112-2-73 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7	\$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,452.00 \$420.00
							9,744.00	9,744.00
27/ene./2022	PA 000008	C00009	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-001068	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8	\$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40	\$0.00 \$5,846.40 \$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	IM 000005	P00058	Ingreso Modificado	8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.23	\$0.00
				8130-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.11	\$0.00
				8130-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$20.79	\$0.00
				8130-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.31	\$0.00
				8130-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.12	\$0.00
				8130-51-08	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.58	\$0.00
				8130-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.10	\$0.00
				8130-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.21	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.32	\$0.00
				8130-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.49
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.23
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$0.11
				8120-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$20.79
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00	\$0.12
				8120-51-08	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.00	\$0.58
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.10
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.21
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.32
8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01				
							24.27	24.27
28/ene./2022	IM 000006	P00059	Ingreso Modificado	8130-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$1,362.78	\$0.00
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$1,591.26	\$0.00
				8130-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$4,945.14	\$0.00
				8130-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$3,162.25	\$0.00
				8130-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$2,014.61	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$748.78	\$0.00
				8120-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1,362.78
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$1,591.26
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$4,945.14
				8120-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$3,162.25
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$2,014.61
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$748.78
31/ene./2022	000000	100018		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 17/01/2022	\$1,379.87	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2536)	\$0.00	\$1,379.87



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	000000	100023		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$84.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,119.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,759.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,119.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$84.28	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$13,119.24	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$2,759.74	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.28
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,119.24
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
							63,853.04	63,853.04
31/ene./2022	000000	E00011		2112-1-001224	SHIELD DE HIDALGO, SA. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada una de las unidades académicas Utec (Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula) el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022	\$128,777.78	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada una de las unidades académicas Utec (Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula) el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022	\$0.00	\$128,777.78
							128,777.78	128,777.78
31/ene./2022	000000	E00012		2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la Utec, a fin de resguardar los bienes muebles e inmuebles de la institución, el servicio se requiere para el periodo enero-marzo 2022	\$128,438.10	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la Utec, a fin de resguardar los bienes muebles e inmuebles de la institución, el servicio se requiere para el periodo enero-marzo 2022	\$0.00	\$128,438.10
							128,438.10	128,438.10



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	000000	D00053		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE CREACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES, CAJA Y PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE CREACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES, CAJA Y PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/ene./2022	000000	C00018		1111-3	RECURSOS MATERIALES	Ch/2 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Ch/2 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/ene./2022	000000	C00020		1111-2	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Ch/1 Creacion del fondo revolvente del departamento de Programacion y Presupuestos	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Ch/1 Creacion del fondo revolvente del departamento de Programacion y Presupuestos	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/ene./2022	GP 000001	C00040	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 3	\$10,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$10,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 3	\$10,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 3	\$0.00	\$10,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 3 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 1	\$10,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 3 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 1	\$0.00	\$10,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 3 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 1	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 3 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 1	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
31/ene./2022	GP 000002	C00041	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	GP 000002	c00041	Gasto Pagado	8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 4	\$10,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$10,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 4	\$10,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 4	\$0.00	\$10,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 4 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 2	\$10,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 4 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 2	\$0.00	\$10,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 4 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 2	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 4 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 2	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
31/ene./2022	GP 000004	c00043	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 4	\$779,900.51	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 4	\$779,900.52	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 4	\$38,920.98	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 4	\$38,920.97	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 4	\$15,701.02	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 4	\$15,701.03	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 4	\$94,645.43	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 4	\$94,645.43	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 4	\$103,987.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 4	\$103,987.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 4	\$28,742.19	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 4	\$28,742.19	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 4	\$71,855.47	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 4	\$71,855.47	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$779,900.51
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$779,900.52
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$38,920.98
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$38,920.97
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$15,701.02
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$15,701.03
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$94,645.43
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$94,645.43



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	000000	100025		8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$20.79	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.79
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$20.79	\$0.00
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8140-51-08	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	000000	100025		8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.79
				8150-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8150-51-08	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
				8150-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8150-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
31/ene./2022	000000	100026		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	S/C	\$1,362.78	\$0.00
				4151-01	FEDERAL	S/C	\$0.00	\$1,362.78
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	S/C	\$1,591.26	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	S/C	\$0.00	\$1,591.26
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	S/C	\$4,945.14	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	S/C	\$0.00	\$4,945.14
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	S/C	\$3,162.25	\$0.00
				4151-10	ISSSTE	S/C	\$0.00	\$3,162.25
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	S/C	\$2,014.61	\$0.00
				4151-13	BANCOMER FEDERAL 2017	S/C	\$0.00	\$2,014.61
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	S/C	\$748.78	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	S/C	\$0.00	\$748.78
				8120-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,362.78	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,591.26	\$0.00
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$4,945.14	\$0.00
				8120-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$3,162.25	\$0.00
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,014.61	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$748.78	\$0.00
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.78
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591.26
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,945.14
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.25
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.61
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.78



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	000000	100026		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1,362.78	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1,591.26	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$4,945.14	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$3,162.25	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2,014.61	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$748.78	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.78
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591.26
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,945.14
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.25
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.61
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.78
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,362.78	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,591.26	\$0.00
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$4,945.14	\$0.00
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$3,162.25	\$0.00
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,014.61	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$748.78	\$0.00
				8150-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.78
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591.26
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,945.14
				8150-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.25
				8150-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.61
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.78
							55,299.28	55,299.28
31/ene./2022	000000	D00054		2179-6-00002	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	Reclasificación de la cuenta de Donaciones 2017 a la cuenta Recuperación por siniestro ocurrido el día 30 de junio	\$4,934.94	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Reclasificación de la cuenta de Donaciones 2017 a la cuenta Recuperación por siniestro ocurrido el día 30 de junio	\$0.00	\$4,934.94
							4,934.94	4,934.94
31/ene./2022	000000	D00055		2179-6-00002	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	Reclasificación de la cuenta de gasto 5515-51501 a la cuenta 2179-6-00002 Recuperación por siniestro ocurrido el día 30 de junio	\$9,415.33	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	000000	D00055		5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Reclasificación de la cuenta de gasto 5515-51501 a la cuenta 2179-6-00002 Recuperación por siniestro ocurrido el día 30 de junio	\$0.00	\$9,415.33
							9,415.33	9,415.33
31/ene./2022	000000	D00056		2179-6-00001	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	Reclasificación de la cuenta de gasto 5515-51501 a la cuenta 2179-6-00001 Recuperación por siniestro ocurrido el día 21 de mayo	\$19,093.21	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Reclasificación de la cuenta de gasto 5515-51501 a la cuenta 2179-6-00001 Recuperación por siniestro ocurrido el día 21 de mayo	\$0.00	\$19,093.21
							19,093.21	19,093.21
31/ene./2022	000000	D00057		2179-5-00021	INTER PROEXOES 2017 (REA)	Reclasificación del saldo de la cuenta al 31 de diciembre 2179-5-00022 Proexoes intereses 2018 a la cuenta 2179-5-00021 Intereses PROEXOES 2017	\$580.48	\$0.00
				2179-5-00022	PROEXOES INTERESES 2018	Reclasificación del saldo de la cuenta al 31 de diciembre 2179-5-00022 Proexoes intereses 2018 a la cuenta 2179-5-00021 Intereses PROEXOES 2017	\$0.00	\$580.48
							580.48	580.48
31/ene./2022	000000	D00058		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022	-\$213,057.01	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022	\$0.00	-\$213,057.01
				3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022	-\$27,037.24	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022	\$0.00	-\$27,037.24
				3241-1-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022	-\$55,809.00	\$0.00
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022	\$0.00	-\$55,809.00
				3241-1-1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022	\$86,753.97	\$0.00
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022	\$0.00	\$86,753.97
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022	\$922,131.56	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022	\$0.00	\$922,131.56
				3241-1-1251	ACTIVOS INTANGIBLES	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022	\$213,961.66	\$0.00
				1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022	\$0.00	\$213,961.66
							926,943.94	926,943.94



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	000000	000059		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$771,979.40	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$184,673.98	\$0.00
				2179-5-00003	FONDO DE PREVISION POR APLICAR	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$17,441.78	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$9,307.10	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$3,034.87	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$5,271.59	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$24,859.88	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$19,150.57	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$88,507.42	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$4,194.29	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$63,319.01	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$2,252.27	\$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$210.11	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$26,259.57	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$61,251.28	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$56,692.30	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$78,759.76	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$107.01	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$3,711.22	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$2,848.99	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$31,519.51	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$2,250.22	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$4,482.15	\$0.00
				5515-52301	Cameras fotográficas y de video	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$3,572.00	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$1,831.99	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$15,980.68	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$7,279.41	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2022	000000	D00059		5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$5,880.09	\$0.00				
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$388.41	\$0.00				
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$6,829.33	\$0.00				
				5515-56601	Máquinaria y equipo eléctrico y electrónico	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$83.42	\$0.00				
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$2,171.42	\$0.00				
				5515-56902	Otros equipos	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$737.97	\$0.00				
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$0.00	-\$193,370.03				
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$0.00	\$64,491.81				
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$0.00	\$124,229.38				
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$0.00	-\$74,717.60				
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$0.00	-\$874,397.34				
				2179-5-00010	RESULT. EJER 2013	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$80,597.70	\$0.00				
				2179-5-00016	FAC ESTATAL 2012 INTERESES	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$8,360.12	\$0.00				
				2179-5-00021	INTER PROEXOES 2017 (REA)	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$446.05	\$0.00				
				2179-6-00001	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$669.56	\$0.00				
				2179-6-00002	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$503.23	\$0.00				
				<hr/> <hr/>							-953,763.78	-953,763.78
				31/ene./2022	000000	E00038		1123-1-080	ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	Reintegro de cargas financieras federales ejercicio 2021	\$523.00	\$0.00
								1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	Reintegro de cargas financieras federales ejercicio 2021	\$0.00	\$523.00
<hr/> <hr/>							523.00	523.00				
01/feb./2022	OC 000016	P00061	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$672.00	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$672.00	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$672.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	OC 000016	P00061	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$672.00
							1,344.00	1,344.00
01/feb./2022	CO 000017	P00062	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$672.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$672.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$672.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$672.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$1,344.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$1,344.00
							2,688.00	2,688.00
01/feb./2022	PP 000016	P00070	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	\$672.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	\$672.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	\$0.00	\$672.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	\$0.00	\$672.00
							1,344.00	1,344.00
01/feb./2022	PA 000016	C00057	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16	\$672.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	PA 000016	C00057	Pago	8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16	\$672.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16	\$0.00	\$672.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16	\$0.00	\$672.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16	\$1,344.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,344.00
							2,688.00	2,688.00
01/feb./2022	000000	D00064		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE PUBLICACION TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES	\$672.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE PUBLICACION TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$672.00
							672.00	672.00
01/feb./2022	000000	D00065		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE PUBLICACION TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES	\$672.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE PUBLICACION TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$672.00
							672.00	672.00
01/feb./2022	000000	D00066		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES	\$672.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$672.00
							672.00	672.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	000000	D00067		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES	\$672.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$672.00
							672.00	672.00
02/feb./2022	000000	D00068		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGOS REALIZADOS EN ENERO 2022	\$1,641,032.15	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGOS REALIZADOS EN ENERO 2022	\$0.00	\$1,641,032.15
							1,641,032.15	1,641,032.15
02/feb./2022	000000	I00030		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	12 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 31/01/2022	\$2,890.68	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2542)	\$0.00	\$2,890.68
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,890.68	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,890.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,890.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,890.68
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,890.68	\$0.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,890.68
							11,562.72	11,562.72
04/feb./2022	GM 000008	P00063	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,718.05
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,718.06
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,718.05	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	GM 000008	P00063	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,718.06	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,718.05	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,718.06	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,718.05
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,718.06
							6,872.22	6,872.22
04/feb./2022	GM 000009	P00064	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$34.60	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$34.60	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34.60
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34.60
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34.60
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34.60
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$34.60	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$34.60	\$0.00
							138.40	138.40
04/feb./2022	OC 000017	P00065	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$4,118.05	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$4,118.06	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$4,118.05
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$4,118.06
							8,236.11	8,236.11
04/feb./2022	CO 000018	P00066	Compra	8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$4,118.05	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$4,118.06	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,118.05



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	CO 000018	P00066	Compra	8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,118.06
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$8,236.11	\$0.00
				2112-1-001178	ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,236.11
							16,472.22	16,472.22
04/feb./2022	CG 000002	C00044	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$2,535.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$2,535.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$0.00	\$2,535.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$0.00	\$2,535.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853	\$2,535.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853	\$2,535.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853	\$0.00	\$2,535.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853	\$0.00	\$2,535.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853	\$5,070.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853	\$0.00	\$5,070.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$2,535.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$2,535.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$0.00	\$2,535.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$0.00	\$2,535.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$2,535.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$2,535.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,535.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,535.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$5,070.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,070.00
							30,420.00	30,420.00
04/feb./2022	OC 000018	P00067	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$9,525.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	OC 000018	P00067	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$9,525.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,525.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,525.00
							19,050.00	19,050.00
04/feb./2022	CO 000020	P00068	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,525.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,525.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,525.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,525.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,050.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,050.00
							38,100.00	38,100.00
04/feb./2022	CG 000003	D00062	Comprobación de Gasto	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$34.60	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$34.60	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$675.65	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$675.65	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$14.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$14.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$84.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$84.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$34.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	CG 000003	D00062	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$84.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$84.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$34.60
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$34.60
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$675.65
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$675.65
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$14.25
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$14.25
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$84.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$84.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c	\$34.60	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c	\$34.60	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c	\$675.65	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	CG 000003	D00062	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c	\$0.00	\$14.25
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c	\$0.00	\$14.25
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c	\$0.00	\$84.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c	\$0.00	\$84.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c	\$1,703.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c	\$0.00	\$1,703.00
							10,218.00	10,218.00
04/feb./2022	000000	C00045		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022	\$0.00	-\$227.73
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022	\$0.00	\$227.73
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	000000	C00045		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
							-683.19	-683.19
04/feb./2022	000000	C00046		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022	\$0.00	-\$227.73
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022	\$0.00	\$227.73
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
							-683.19	-683.19
04/feb./2022	000000	C00047		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022	\$0.00	-\$227.73
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022	\$0.00	\$227.73
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
							-683.19	-683.19
04/feb./2022	000000	C00049		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022	\$0.00	-\$227.73
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022	\$0.00	\$227.73



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2022	000000	C00049		8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
							-683.19	-683.19
04/feb./2022	000000	E00039		2112-1-001391	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓPN DEL ESTADO DE MÉXICO S.DE R.L.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de evaluacion de compresores del area electromecanica para el cumplimiento de la norma NOM-020-STPS-2011	\$40,600.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por servicio de evaluacion de compresores del area electromecanica para el cumplimiento de la norma NOM-020-STPS-2011	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
04/feb./2022	000000	E00040		2112-1-001382	HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a compresor de laboratorios del area electromecanica industrial	\$12,760.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a compresor de laboratorios del area electromecanica industrial	\$0.00	\$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
04/feb./2022	000000	E00041		2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes al mes de diciembre 2021, para Tulancingo, Cuautepec y Santa Ursula	\$634.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes al mes de diciembre 2021, para Tulancingo, Cuautepec y Santa Ursula	\$0.00	\$634.00
							634.00	634.00
04/feb./2022	PP 000017	P00071	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$4,118.05	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$4,118.06	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$0.00	\$4,118.05
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$0.00	\$4,118.06



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,236.11	8,236.11
04/feb./2022	PA 000017	C00058	Pago	8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$4,118.05	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$4,118.06	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$0.00	\$4,118.05
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$0.00	\$4,118.06
				2112-1-001178	ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$8,236.11	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$0.00	\$8,236.11
							16,472.22	16,472.22
04/feb./2022	PP 000018	P00072	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 18	\$9,525.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 18	\$9,525.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 18	\$0.00	\$9,525.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 18	\$0.00	\$9,525.00
							19,050.00	19,050.00
04/feb./2022	PA 000018	C00059	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$9,525.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$9,525.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	\$9,525.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	\$9,525.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$19,050.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	\$19,050.00
							38,100.00	38,100.00
04/feb./2022	000000	D00069		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,000.00	50,000.00
04/feb./2022	000000	D00070		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
04/feb./2022	PA 000018	C00079	Cancelación Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	-\$9,525.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	-\$9,525.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	-\$9,525.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	-\$9,525.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	-\$19,050.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	-\$19,050.00
							-38,100.00	-38,100.00
04/feb./2022	PP 000018	P00145	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 18	-\$9,525.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 18	-\$9,525.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$9,525.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$9,525.00
							-19,050.00	-19,050.00
04/feb./2022	CO 000020	P00146	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$9,525.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$9,525.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$9,525.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$9,525.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$19,050.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$19,050.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-38,100.00	-38,100.00
04/feb./2022	OC 000018	P00147	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-\$9,525.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-\$9,525.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$9,525.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$9,525.00
							-19,050.00	-19,050.00
04/feb./2022	000000	C00102		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022	\$0.00	-\$227.73
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022	\$0.00	\$227.73
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
							-683.19	-683.19
10/feb./2022	000000	C00050		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022	\$0.00	-\$227.73
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022	\$0.00	\$227.73
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-683.19	-683.19
10/feb./2022	000000	C00051		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022	\$0.00	-\$227.73
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022	\$0.00	\$227.73
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
							-683.19	-683.19
10/feb./2022	000000	I00027		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 1/01/2022	\$227.11	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 (FACTURA A 2543)	\$0.00	\$227.11
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$227.11	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$227.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.11
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$227.11	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.11
							908.44	908.44
10/feb./2022	000000	I00028		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 01/02/2022	\$2,445.96	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 01/02/2022	\$210.70	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 1/02/2022	\$1,379.87	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$222.36 EL 02/02/2022	\$1,778.88	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2022	000000	100028		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 02/02/2022	\$42.14	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 03/02/2022	\$889.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 03/02/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 4/02/2022	\$1,379.87	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 4/02/2022	\$238.63	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 4/02/2022	\$667.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 4/02/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 4/02/2022	\$1,714.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 5/02/2022	\$667.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 7/02/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 08/02/2022	\$6,858.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 08/02/2022	\$477.26	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 8/02/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 08/02/2022	\$667.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 09/02/2022	\$8,573.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 09/02/2022	\$1,556.52	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 9/02/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 09/02/2022	\$477.26	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 10/02/2022	\$8,573.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/02/2022	\$667.08	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2544)	\$0.00	\$252.84
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2544)	\$0.00	\$361.76
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2544)	\$0.00	\$9,339.12
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2544)	\$0.00	\$1,193.15
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2544)	\$0.00	\$2,759.74
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2544)	\$0.00	\$12,527.85
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2544)	\$0.00	\$5,975.25



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2022	000000	100028		4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2544)	\$0.00	\$1,443.30
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2544)	\$0.00	\$5,773.20
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$252.84	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$361.76	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,339.12	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,193.15	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$2,759.74	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,527.85	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,975.25	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,443.30	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$5,773.20	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.84
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.76
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,339.12
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,193.15
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,527.85
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,975.25
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.30
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,773.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$252.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$361.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,339.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,193.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,759.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$12,527.85	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2022	000000	100028		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,975.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,443.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,773.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,339.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,193.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,527.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,975.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,773.20
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$252.84	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$361.76	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,339.12	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,193.15	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$2,759.74	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,527.85	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,975.25	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,443.30	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$5,773.20	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.84
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.76
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,339.12



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2022	000000	I00028		8150-73-2-00080	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,193.15
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,527.85
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,975.25
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.30
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,773.20
							158,504.84	158,504.84
10/feb./2022	000000	D00071		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A CUOTAS Y TARIFAS 2021 POR CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE A CUOTAS Y TARIFAS 2021	\$1,172.89	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A CUOTAS Y TARIFAS 2021 POR CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE A CUOTAS Y TARIFAS 2021	\$0.00	\$1,172.89
							1,172.89	1,172.89
10/feb./2022	000000	D00072		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE IMPORTE CORRESPONDIENTE A C Y T 2022 POR CONCEPTO DE SEGURO	\$227.11	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE IMPORTE CORRESPONDIENTE A C Y T 2022 POR CONCEPTO DE SEGURO	\$0.00	\$227.11
							227.11	227.11
10/feb./2022	000000	D00073		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION QUE CORRESPONDE A CUOTAS Y TARIFAS 2022	\$227.73	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION QUE CORRESPONDE A CUOTAS Y TARIFAS 2022	\$0.00	\$227.73
							227.73	227.73
10/feb./2022	000000	D00074		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	\$583,573.97	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2022	000000	D00074		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$583,573.97
							583,573.97	583,573.97
10/feb./2022	000000	D00075		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	\$583,573.96	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$583,573.96
							583,573.96	583,573.96
10/feb./2022	000000	D00076		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	\$583,573.97	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	\$0.00	\$583,573.97
							583,573.97	583,573.97
10/feb./2022	000000	D00077		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE SUELO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	\$583,573.96	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE SUELO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$583,573.96
							583,573.96	583,573.96
11/feb./2022	CG 000004	C00048	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$535.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$535.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$0.00	\$535.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$0.00	\$535.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879	\$535.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2022	CG 000004	c00048	Comprobación de Gasto	8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879	\$535.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879	\$0.00	\$535.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879	\$0.00	\$535.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879	\$1,070.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879	\$0.00	\$1,070.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$535.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$535.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$0.00	\$535.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$0.00	\$535.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$535.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$535.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$535.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$535.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$1,070.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,070.00
							6,420.00	6,420.00
11/feb./2022	PC 000002	c00055	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 2, 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 2, 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
11/feb./2022	PC 000003	c00056	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 3, 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 3, 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2022	000000	E00042		2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	Pago de la cuenta por pagar servicio de auditoria de vigilancia al sistema de gestion integral de la Universidad Tecnologica de Tulancingo en las normas ISO:9001:2015, ISO 450001:2018 e ISO 14001:2015	\$58,000.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar servicio de auditoria de vigilancia al sistema de gestion integral de la Universidad Tecnologica de Tulancingo en las normas ISO:9001:2015, ISO 450001:2018 e ISO 14001:2015	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/feb./2022	GM 000010	P00069	Gasto Modificado	8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$331,725.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$105,639.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$166,362.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$66,546.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$670,272.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$331,725.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,639.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$166,362.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,546.00
				8230-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$670,272.00	\$0.00
							1,340,544.00	1,340,544.00
14/feb./2022	GP 000005	C00052	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$106,160.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$106,160.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 5	\$106,160.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$106,160.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 5	\$106,160.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 5	\$0.00	\$106,160.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$106,160.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$106,160.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 5	\$106,160.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 5	\$0.00	\$106,160.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 5	\$106,160.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 5	\$0.00	\$106,160.00
							636,960.00	636,960.00
14/feb./2022	000000	I00029		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	DEPOSITO DEL 14/02/2022	\$2,092,581.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	000000	100029		4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022 FACTURA (B 392)	\$0.00	\$1,928,798.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022 FACTURA (B 392)	\$0.00	\$70,518.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022 FACTURA (B 392)	\$0.00	\$93,265.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,928,798.00	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$70,518.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$93,265.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928,798.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,518.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,265.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,928,798.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$70,518.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$93,265.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928,798.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,518.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,265.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,928,798.00	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$70,518.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$93,265.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928,798.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,518.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,265.00
							8,370,324.00	8,370,324.00
14/feb./2022	GC 000003	P00093	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$792,193.14	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$792,193.14	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$38,691.27	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$38,691.26	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,987.28	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,987.27	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$23,613.38	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$23,613.39	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$145,788.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$792,193.14
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$792,193.14
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$38,691.27
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$38,691.26
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,987.28
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,987.27



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	GC 000003	P00093	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$23,613.38
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$23,613.39
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$145,788.00
							1,886,758.13	1,886,758.13
14/feb./2022	GD 000006	P00094	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	\$792,193.14	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	\$792,193.14	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 6	\$38,691.27	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 6	\$38,691.26	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 6	\$15,987.28	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 6	\$15,987.27	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 6	\$23,613.38	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 6	\$23,613.39	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 6	\$145,788.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$792,193.14
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$792,193.14
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$38,691.27
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$38,691.26
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$15,987.28
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$15,987.27
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$23,613.38
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$23,613.39
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$145,788.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 6	\$792,193.14	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 6	\$792,193.14	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 6	\$38,691.27	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 6	\$38,691.26	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 6	\$15,987.28	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 6	\$15,987.27	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 6	\$23,613.38	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 6	\$23,613.39	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 6	\$145,788.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 6	\$0.00	\$792,193.14
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 6	\$0.00	\$792,193.14
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 6	\$0.00	\$15,987.28
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 6	\$0.00	\$15,987.27
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 6	\$0.00	\$23,613.38



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	GD 000006	P00094	Gasto Devengado	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 6	\$0.00	\$23,613.39
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 6	\$0.00	\$145,788.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 6	\$0.00	\$38,691.27
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 6	\$0.00	\$38,691.26
							3,773,516.26	3,773,516.26
14/feb./2022	GE 000006	P00095	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	\$792,193.14	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	\$792,193.14	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 6	\$38,691.27	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 6	\$38,691.26	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 6	\$15,987.28	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 6	\$15,987.27	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 6	\$23,613.38	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 6	\$23,613.39	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 6	\$145,788.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$792,193.14
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$792,193.14
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$38,691.27
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$38,691.26
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$15,987.28
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$15,987.27
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$23,613.38
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$23,613.39
8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$145,788.00				
							1,886,758.13	1,886,758.13
15/feb./2022	000000	D00063		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar cumplimiento	\$97.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar cumplimiento	\$0.00	\$97.00
							97.00	97.00
15/feb./2022	000000	E00043		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	000000	E00043		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
15/feb./2022	000000	E00044		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
15/feb./2022	000000	E00045		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,510.08	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,510.08
							1,510.08	1,510.08
15/feb./2022	000000	E00046		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$659.82	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$659.82
							659.82	659.82
15/feb./2022	000000	E00047		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$78,323.38	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$78,323.38
							78,323.38	78,323.38
15/feb./2022	000000	E00048		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	000000	E00049		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$66,076.23	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$146,394.84	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$84,703.71	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$297,174.78
							297,174.78	297,174.78
15/feb./2022	000000	D00078		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$187,902.08	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$187,902.08
							187,902.08	187,902.08
15/feb./2022	000000	D00079		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$187,902.08	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$187,902.08
							187,902.08	187,902.08
15/feb./2022	000000	D00080		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, PAGO DE DESCUENTO, AMORTIZACION, DESCUENTO DE SEGIRO DE DAÑOS FOVISSYTE	\$187,902.08	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, PAGO DE DESCUENTO, AMORTIZACION, DESCUENTO DE SEGIRO DE DAÑOS FOVISSYTE	\$0.00	\$187,902.08



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							187,902.08	187,902.08
15/feb./2022	GP 000006	C00063	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	\$792,193.14	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	\$792,193.14	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 6	\$38,691.27	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 6	\$38,691.26	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 6	\$15,987.28	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 6	\$15,987.27	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	\$23,613.38	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	\$23,613.39	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	\$145,788.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$792,193.14
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$792,193.14
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$38,691.27
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$38,691.26
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$15,987.28
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$15,987.27
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$23,613.38
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$23,613.39
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$145,788.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna febrero del personal bancomer	\$0.00	\$937,021.97
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna febrero del personal interbancario	\$0.00	\$230,125.96
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por salaris correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2022	\$0.00	\$190,046.37
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por sueldos asimilados a salarios correspondientes a la 1ra qna febrero 2022	\$0.00	\$9,285.62
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna febrero de 2022	\$0.00	\$156,012.43
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna febrero de 2022	\$0.00	\$193,014.77
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Céditos ISSSTE 1ra qna febrero de 2022	\$0.00	\$84,703.71
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Creditos FOVISSSTE 1ra qna febrero de 2022	\$0.00	\$78,629.38
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$7,917.92
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 6	\$1,584,386.28	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 6	\$31,974.55	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 6	\$193,014.77	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 6	\$77,382.53	\$0.00
							<u>3,773,516.26</u>	<u>3,773,516.26</u>
16/feb./2022	000000	E00050		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	\$372,738.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2022	000000	E00050		2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	\$5,078.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	\$18,963.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$391,604.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$5,078.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$97.00
							396,779.00	396,779.00
16/feb./2022	000000	D00081		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	\$193,564.75	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$193,564.75
							193,564.75	193,564.75
16/feb./2022	000000	D00082		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	\$193,564.75	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$193,564.75
							193,564.75	193,564.75
16/feb./2022	000000	D00083		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	\$193,564.75	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$193,564.75
							193,564.75	193,564.75
16/feb./2022	000000	D00084		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO 2022	\$4,474.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2022	000000	D00084		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO 2022	\$0.00	\$4,474.50
							4,474.50	4,474.50
16/feb./2022	000000	D00085		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ENERO 2022	\$2,539.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ENERO 2022	\$0.00	\$2,539.00
							2,539.00	2,539.00
16/feb./2022	000000	D00086		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ENERO 2022	\$2,539.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ENERO 2022	\$0.00	\$2,539.00
							2,539.00	2,539.00
16/feb./2022	000000	D00087		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ENERO 2022	\$2,539.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ENERO 2022	\$0.00	\$2,539.00
							2,539.00	2,539.00
17/feb./2022	000000	C00053		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2022	\$0.00	-\$227.73
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2022	\$0.00	\$227.73
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2022	000000	C00053		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
							-683.19	-683.19
17/feb./2022	000000	C00054		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022	\$0.00	-\$227.73
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022	\$0.00	\$227.73
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	-\$227.73	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$227.73
							-683.19	-683.19
17/feb./2022	GM 000011	P00073	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,296.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,296.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,296.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,296.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,296.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,296.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,296.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,296.00
							9,184.00	9,184.00
17/feb./2022	GM 000012	P00074	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$399.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$399.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2022	GM 000012	P00074	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,930.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,930.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,930.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,930.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$399.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$399.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$399.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$399.00
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,930.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,930.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,930.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,930.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$399.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$399.00	\$0.00
17/feb./2022	OC 000019	P00075	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$724.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$724.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$724.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$724.50
							1,449.00	1,449.00
17/feb./2022	CO 000023	P00076	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$724.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$724.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$724.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$724.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2022	CO 000023	P00076	Compra	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,449.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,449.00
							2,898.00	2,898.00
17/feb./2022	OC 000020	P00077	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$660.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$660.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$660.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$660.50
							1,321.00	1,321.00
17/feb./2022	CO 000024	P00078	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$660.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$660.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$660.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$660.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,321.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,321.00
							2,642.00	2,642.00
17/feb./2022	OC 000021	P00079	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,296.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,296.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,296.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,296.00
							4,592.00	4,592.00
17/feb./2022	CO 000025	P00080	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$2,296.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$2,296.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$2,296.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$2,296.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2022	CO 000025	P00080	Compra	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$4,592.00	\$0.00
				2112-1-000689	GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$4,592.00
							9,184.00	9,184.00
17/feb./2022	OC 000022	P00081	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/feb./2022	CO 000026	P00082	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/feb./2022	OC 000023	P00083	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$506.94	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$506.94	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$974.04	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$974.04	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2022	OC 000023	P00083	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$506.94
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$506.94
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$974.04
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$974.04
							2,961.96	2,961.96
17/feb./2022	CO 000027	P00084	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$506.94	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$506.94	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$974.04	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$974.04	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$506.94
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$506.94
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$974.04
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$974.04
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,013.88	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,948.08	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,961.96
17/feb./2022	OC 000024	P00085	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$500.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$500.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$500.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2022	OC 000024	P00085	Orden de Compra	8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
17/feb./2022	CO 000028	P00086	Compra	8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$500.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$500.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$500.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$500.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001325	ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/feb./2022	OC 000025	P00087	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$399.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
17/feb./2022	CO 000029	P00088	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$798.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$798.00
							1,596.00	1,596.00
17/feb./2022	OC 000026	P00089	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,132.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,132.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,132.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2022	OC 000026	P00089	Orden de Compra	8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,132.00
							4,264.00	4,264.00
17/feb./2022	CO 000030	P00090	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$2,132.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$2,132.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$2,132.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$2,132.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$4,264.00	\$0.00
				2112-1-001343	INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$4,264.00
							8,528.00	8,528.00
17/feb./2022	OC 000027	P00091	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$7,500.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
17/feb./2022	CO 000031	P00092	Compra	8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$7,500.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$7,500.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$7,500.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$7,500.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$15,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2022	CO 000031	P00092	Compra	2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
17/feb./2022	000000	D00088		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022	\$27.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022	\$0.00	\$27.00
							27.00	27.00
18/feb./2022	GM 000013	P00096	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$69.50	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$69.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69.50
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69.50
				8230-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69.50
				8230-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69.50
				8230-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$69.50	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$69.50	\$0.00
							278.00	278.00
18/feb./2022	GM 000014	P00097	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52.10
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52.11
				8220-11-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$52.10	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$52.11	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$52.10	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$52.11	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52.10
				8230-25-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52.11
							208.42	208.42



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2022	CG 000005	c00060	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,288.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,288.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,288.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,288.50
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$1,288.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$1,288.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,288.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,288.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$2,577.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,577.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,288.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,288.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,288.50
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,288.50
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$1,288.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$1,288.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,288.50
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,288.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$2,577.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,577.00
							15,462.00	15,462.00
18/feb./2022	CG 000006	c00061	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$69.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$69.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$364.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$363.99	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2022	CG 000006	c00061	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$689.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$689.01	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$74.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$74.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$69.50
				8220-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$69.50
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$364.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$363.99
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$689.01
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$689.01
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$74.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$74.50
				8250-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$69.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$69.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$364.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$363.99	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$689.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$689.01	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$74.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$74.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$0.00	\$69.50
				8240-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$0.00	\$69.50
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	\$0.00	\$364.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2022	CG 000006	c00061	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$689.01
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$74.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$74.50
				8270-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$69.50	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$69.50	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$364.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$689.01	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$363.99	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$689.01	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$74.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$74.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.50
				8260-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.50
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$364.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$689.01
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$363.99
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$689.01
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$2,394.01	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,394.01
							14,364.06	14,364.06



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2022	PA 000019	c00062	Pago	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$32.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$52.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$52.11	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$462.64
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$462.64
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$32.50
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$32.50
				8240-11-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$52.10
				8240-25-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$52.11
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$925.28	\$0.00
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$104.21	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$10.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,104.49
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$462.64	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$462.64	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$5.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$5.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$32.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2022	PA 000019	c00062	Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$52.10	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$52.11	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$462.64
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$462.64
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$5.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$5.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$52.10
				8250-25-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$52.11
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19	\$462.64	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19	\$462.64	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19	\$5.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19	\$5.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19	\$32.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19	\$32.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19	\$52.10	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19	\$52.11	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19	\$0.00	\$462.64
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19	\$0.00	\$462.64
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19	\$0.00	\$5.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2022	PA 000019	c00062	Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19	\$0.00	\$5.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19	\$0.00	\$32.50
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19	\$0.00	\$32.50
				8260-11-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19	\$0.00	\$52.10
				8260-25-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19	\$0.00	\$52.11
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19	\$1,104.49	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19	\$0.00	\$1,104.49
							6,626.94	6,626.94
18/feb./2022	CG 000007	D00089	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$244.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$244.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$244.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$244.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$244.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$244.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2022	CG 000007	D00089	Comprobación de Gasto	8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$244.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$244.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$244.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$244.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$573.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$573.00
							3,438.00	3,438.00
18/feb./2022	PC 000004	C00064	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 4, 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022	\$600.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2022	PC 000004	c00064	Gasto por Comprobar	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 4, 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
18/feb./2022	PC 000005	c00065	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 5, 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 5, 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
18/feb./2022	000000	E00051		2112-1-001395	GABRIEL SEPULVEDA CERVANTES	Pago de la cuenta por pagar por curso asociado al programa educativo de mecatronica para la realizacion de proyectos y practicas frente a grupo, para profesores de tiempo completo asi mismo para profesores de asignatura	\$48,000.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por curso asociado al programa educativo de mecatronica para la realizacion de proyectos y practicas frente a grupo, para profesores de tiempo completo asi mismo para profesores de asignatura	\$0.00	\$43,862.07
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de la cuenta por pagar por curso asociado al programa educativo de mecatronica para la realizacion de proyectos y practicas frente a grupo, para profesores de tiempo completo asi mismo para profesores de asignatura	\$0.00	\$4,137.93
							48,000.00	48,000.00
18/feb./2022	PP 000019	P00098	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 19	\$724.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 19	\$724.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 19	\$0.00	\$724.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 19	\$0.00	\$724.50
							1,449.00	1,449.00
18/feb./2022	PA 000020	c00066	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20	\$724.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20	\$724.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20	\$0.00	\$724.50
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20	\$0.00	\$724.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20	\$1,449.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2022	PA 000020	c00066	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20	\$0.00	\$1,449.00
							2,898.00	2,898.00
18/feb./2022	PP 000020	P00099	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 20	\$660.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 20	\$660.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 20	\$0.00	\$660.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 20	\$0.00	\$660.50
							1,321.00	1,321.00
18/feb./2022	PA 000021	c00067	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21	\$660.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21	\$660.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21	\$0.00	\$660.50
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21	\$0.00	\$660.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21	\$1,321.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,321.00
							2,642.00	2,642.00
18/feb./2022	PP 000021	P00100	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 21	\$2,296.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 21	\$2,296.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 21	\$0.00	\$2,296.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 21	\$0.00	\$2,296.00
							4,592.00	4,592.00
18/feb./2022	PA 000022	c00068	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22	\$2,296.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22	\$2,296.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22	\$0.00	\$2,296.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22	\$0.00	\$2,296.00
				2112-1-000689	GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22	\$4,592.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2022	PA 000022	C00068	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22	\$0.00	\$4,592.00
							9,184.00	9,184.00
18/feb./2022	PP 000022	P00101	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 22	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 22	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 22	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 22	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/feb./2022	PA 000023	C00069	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/feb./2022	PP 000023	P00102	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 23	\$506.94	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 23	\$506.94	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 23	\$974.04	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 23	\$974.04	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 23	\$0.00	\$506.94



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2022	PP 000023	P00102	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 23	\$0.00	\$506.94
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 23	\$0.00	\$974.04
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 23	\$0.00	\$974.04
							2,961.96	2,961.96
18/feb./2022	PA 000024	C00070	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24	\$506.94	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24	\$506.94	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24	\$974.04	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24	\$974.04	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24	\$0.00	\$506.94
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24	\$0.00	\$506.94
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24	\$0.00	\$974.04
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24	\$0.00	\$974.04
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24	\$2,961.96	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,961.96
							5,923.92	5,923.92
18/feb./2022	PP 000024	P00103	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 24	\$500.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 24	\$500.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 24	\$0.00	\$500.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 24	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2022	PA 000025	c00071	Pago	8270-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25	\$500.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25	\$500.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25	\$0.00	\$500.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001325	ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25	\$1,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/feb./2022	PP 000025	P00104	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 25	\$399.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 25	\$399.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 25	\$0.00	\$399.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 25	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
18/feb./2022	PA 000026	c00072	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26	\$399.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26	\$399.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$399.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26	\$798.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$798.00
							1,596.00	1,596.00
18/feb./2022	PP 000026	P00105	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 26	\$2,132.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 26	\$2,132.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 26	\$0.00	\$2,132.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 26	\$0.00	\$2,132.00
							4,264.00	4,264.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2022	PA 000027	c00073	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 27	\$2,132.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 27	\$2,132.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 27	\$0.00	\$2,132.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 27	\$0.00	\$2,132.00
				2112-1-001343	INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 27	\$4,264.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 27	\$0.00	\$4,264.00
							8,528.00	8,528.00
18/feb./2022	PP 000027	P00106	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 27	\$7,500.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 27	\$7,500.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 27	\$0.00	\$7,500.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 27	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
18/feb./2022	PA 000028	c00074	Pago	8270-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 28	\$7,500.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 28	\$7,500.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 28	\$0.00	\$7,500.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 28	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 28	\$15,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 28	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
18/feb./2022	000000	D00113		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2022	PC 000006	c00075	Gasto por Comprobar	1123-1-067	GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	Gasto por Comprobar : 6, 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los días 22 y 23 de Febrero de 2022, para realizar actividades de mantenimiento	\$890.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 6, 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los días 22 y 23 de Febrero de 2022, para realizar actividades de mantenimiento	\$0.00	\$890.00
							890.00	890.00
22/feb./2022	000000	D00090		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$42,229.80	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$42,229.80
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$42,229.80	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$42,229.80
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$42,229.80	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$42,229.80
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$42,229.80	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$42,229.80
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$42,229.80	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$42,229.80
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$42,229.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$42,229.80
							253,378.80	253,378.80
22/feb./2022	000000	I00031		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$4.31	\$0.00
				4151-05	NOMINA	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$4.31
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.50	\$0.00
				4151-02	CUOTAS Y TARIFAS	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$0.50
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.23	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$0.23
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.11	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$0.11
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.21	\$0.00
				4151-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$0.21
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$1.10	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	000000	100031		4151-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$1.10
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.31	\$0.00
				4151-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$0.31
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.12	\$0.00
				4151-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$0.12
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.32	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$0.32
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.01	\$0.00
				4151-16	SUELDO RECTORIA	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$0.01
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$4.31	\$0.00
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.31
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$4.31	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	000000	100031		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.31
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$4.31	\$0.00
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.31
				8150-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8150-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8150-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							28.88	28.88



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	000000	D00091		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022	\$240.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
22/feb./2022	000000	I00032		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 01/02/2022	\$210.70	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 1/02/2022	\$1,379.87	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 1/02/2022	\$42.14	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 03/02/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 4/02/2022	\$1,379.87	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 4/02/2022	\$238.63	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 4/02/2022	\$1,714.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 4/02/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 7/02/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DEL 4/02/2022	\$6,858.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 08/02/2022	\$477.26	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 8/02/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 09/02/2022	\$8,573.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 09/02/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 9/02/2022	\$477.26	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 10/02/2022	\$8,573.20	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$252.84
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$361.76
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$1,193.15
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$2,759.74
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$12,527.85
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$5,975.25



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	000000	100032		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,193.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,527.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,975.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,773.20
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$252.84	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$361.76	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,193.15	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$2,759.74	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,527.85	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,975.25	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,443.30	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$5,773.20	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.84
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.76
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,193.15
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,527.85
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,975.25
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.30
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,773.20
							121,148.36	121,148.36
22/feb./2022	000000	100033		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 16/02/2022	\$8,573.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	000000	100033		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 16/02/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 17/02/2022	\$1,111.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 17/02/2022	\$6,858.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 17/02/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 17/02/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE 18/02/2022	\$667.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 18/02/2022	\$238.63	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 18/02/2022	\$8,573.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 18/02/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 18/02/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DEL 19/02/2022	\$523.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DEL 20/02/2022	\$523.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 20/02/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 21/02/2022	\$8,573.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 21/02/2022	\$1,308.60	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y FACTURA (A 2546 CANCELADA)	\$0.00	\$271.32
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y FACTURA (A 2546 CANCELADA)	\$0.00	\$91.41
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y FACTURA (A 2546 CANCELADA)	\$0.00	\$1,778.88
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y FACTURA (A 2546 CANCELADA)	\$0.00	\$2,617.20
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y FACTURA (A 2546 CANCELADA)	\$0.00	\$15,868.61
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y FACTURA (A 2546 CANCELADA)	\$0.00	\$7,568.65
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y FACTURA (A 2546 CANCELADA)	\$0.00	\$1,828.18
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y FACTURA (A 2546 CANCELADA)	\$0.00	\$7,312.72
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y FACTURA (A 2546 CANCELADA)	\$0.00	\$238.63
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$271.32	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,778.88	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,617.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150,302.40	150,302.40
23/feb./2022	CG 000008	D00092	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$95.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$95.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$95.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$95.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$95.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$95.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$95.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$95.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2022	CG 000008	D00092	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$190.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$360.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$95.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$95.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$95.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$95.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$95.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$95.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$85.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2022	CG 000008	D00092	Comprobación de Gasto	8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$85.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$95.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$95.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$85.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$360.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$360.00
							2,160.00	2,160.00
23/feb./2022	000000	100034		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$1764.64 DEL 10/02/2022	\$5,143.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 10/02/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/02/2022	\$1,111.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 10/02/2022	\$238.63	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$1,764.64 DEL 11/02/2022	\$18,861.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 11/02/2022	\$1,379.87	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/02/2022	\$889.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 11/02/2022	\$180.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 11/02/2022	\$238.63	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2022	000000	100034		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 12/02/2022	\$222.36	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 12/02/2022	\$1,714.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE 1714.64 DEL 13/02/2022	\$5,143.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	72 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 14/02/2022	\$123,454.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	20 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 14/02/2022	\$4,447.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 14/02/2022	\$1,670.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 14/02/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 14/02/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	48 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 15/02/2022	\$82,302.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 15/02/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	14 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 15/02/2022	\$3,113.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 15/02/2022	\$477.26	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 16/02/2022	\$5,143.92	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2548)	\$0.00	\$361.76
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2548)	\$0.00	\$182.82
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2548)	\$0.00	\$9,783.84
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2548)	\$0.00	\$2,624.93
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2548)	\$0.00	\$1,379.87
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2548)	\$0.00	\$117,761.79
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2548)	\$0.00	\$56,167.35
				4173-2-00045	DER. POR LA VALE.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2548)	\$0.00	\$13,567.02
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2548)	\$0.00	\$54,268.08
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$361.76	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$182.82	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,783.84	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$2,624.93	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,379.87	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$117,761.79	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2022	000000	100034		8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$56,167.35	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$13,567.02	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$54,268.08	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.76
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.82
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,783.84
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.93
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.87
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,761.79
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,167.35
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,567.02
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,268.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$361.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$182.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,783.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,624.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,379.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$117,761.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$56,167.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,567.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$54,268.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,783.84



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2022	000000	100034		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,761.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,167.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,567.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,268.08
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$361.76	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$182.82	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,783.84	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$2,624.93	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,379.87	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$117,761.79	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$56,167.35	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$13,567.02	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$54,268.08	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.76
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.82
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,783.84
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.93
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.87
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,761.79
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,167.35
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,567.02
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,268.08
							1,024,389.84	1,024,389.84
24/feb./2022	OC 000028	P00107	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,264.00	6,264.00
24/feb./2022	CO 000037	P00108	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 782, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 782, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 37 Factura: 782, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 37 Factura: 782, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
24/feb./2022	OC 000029	P00109	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
24/feb./2022	CO 000038	P00110	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 38 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 38 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
24/feb./2022	OC 000030	P00111	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
24/feb./2022	CO 000039	P00112	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 39 Factura: 4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GD Compra : 39 Factura: 4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
24/feb./2022	OC 000031	P00113	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2022	CO 000040	P00114	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 4CA, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 4CA, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 40 Factura: 4CA, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 40 Factura: 4CA, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
24/feb./2022	OC 000032	P00115	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
24/feb./2022	CO 000041	P00116	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 74C, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 74C, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 41 Factura: 74C, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 41 Factura: 74C, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
24/feb./2022	OC 000033	P00117	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
24/feb./2022	CO 000042	P00118	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 04B, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 04B, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 42 Factura: 04B, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 42 Factura: 04B, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
24/feb./2022	OC 000034	P00119	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2022	CO 000043	P00120	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 2EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 2EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 43 Factura: 2EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 43 Factura: 2EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
24/feb./2022	OC 000035	P00121	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,707.20	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
24/feb./2022	CO 000044	P00122	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 3D6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 3D6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 44 Factura: 3D6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 44 Factura: 3D6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
							11,414.40	11,414.40
24/feb./2022	OC 000036	P00123	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
24/feb./2022	CO 000045	P00124	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 1FD, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 1FD, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 45 Factura: 1FD, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 45 Factura: 1FD, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
24/feb./2022	OC 000037	P00125	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2022	CO 000046	P00126	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 316, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 316, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 46 Factura: 316, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GD Compra : 46 Factura: 316, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
24/feb./2022	OC 000038	P00127	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
24/feb./2022	CO 000047	P00128	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: E7A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: E7A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 47 Factura: E7A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 47 Factura: E7A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
24/feb./2022	OC 000039	P00129	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
24/feb./2022	CO 000048	P00130	Compra	8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-001350	LETICIA VARGAS ZACATENCO	GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$7,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,000.00	14,000.00
24/feb./2022	OC 000040	P00131	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$6,026.27	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$6,026.27	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,026.27
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,026.27
							12,052.54	12,052.54
24/feb./2022	CO 000049	P00132	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,026.27	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,026.27	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,026.27
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,026.27
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$12,052.54	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$12,052.54
							24,105.08	24,105.08
24/feb./2022	OC 000041	P00133	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,400.34	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,400.35	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,400.34
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,400.35
							2,800.69	2,800.69
24/feb./2022	CO 000050	P00134	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,400.34	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,400.35	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,400.34
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,400.35
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,800.69	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,800.69



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,601.38	5,601.38
24/feb./2022	GM 000015	P00135	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/feb./2022	000000	100035		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 21/02/2022	\$8,573.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	65 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 21/02/2022	\$17,011.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 21/02/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 22/02/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	56 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/02/2022	\$14,656.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 22/02/2022	\$15,431.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 22/02/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 23/02/2022	\$1,379.87	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/02/2022	\$1,832.04	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2549)	\$0.00	\$180.88
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2549)	\$0.00	\$91.41
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2549)	\$0.00	\$33,500.16
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2549)	\$0.00	\$1,379.87
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2549)	\$0.00	\$11,692.66
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2549)	\$0.00	\$5,576.90
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2549)	\$0.00	\$1,347.08
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2549)	\$0.00	\$5,388.32
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$180.88	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$33,500.16	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2022	000000	100035		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,692.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,576.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.32
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$180.88	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$33,500.16	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,379.87	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,692.66	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,576.90	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,347.08	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$5,388.32	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.88
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,500.16
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.87
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,692.66
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,576.90
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.08
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.32
							236,629.12	236,629.12
24/feb./2022	000000	100036		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	43 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 23/02/2022	\$11,253.96	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 23/02/2022	\$6,858.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 23/02/2022	\$667.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 23/02/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	42 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/02/2022	\$10,992.24	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2022	000000	100036		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,347.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,388.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,246.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,692.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,576.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.32
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$667.08	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$22,246.20	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,692.66	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,576.90	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,347.08	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$5,388.32	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.08
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,246.20
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,692.66
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,576.90
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.08
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.32
							187,853.84	187,853.84
24/feb./2022	000000	100037		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 01/02/2022	\$2,445.96	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2022	000000	I00037		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 2/02/2022	\$2,001.24	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$222.36D EL 3/02/2022	\$889.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 04/02/2022	\$667.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 05/02/2022	\$667.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 08/02/2022	\$667.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 09/02/2022	\$1,334.16	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$222.36D EL 10/02/2022	\$667.08	\$0.00
				4173-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2551)	\$0.00	\$9,339.12
				8120-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$9,339.12	\$0.00
				8140-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,339.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,339.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,339.12
				8140-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$9,339.12	\$0.00
				8150-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,339.12
							<u>37,356.48</u>	<u>37,356.48</u>
24/feb./2022	000000	D00094		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$583,522.82	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$583,522.82
							<u>583,522.82</u>	<u>583,522.82</u>
24/feb./2022	000000	D00095		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$583,522.81	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$583,522.81



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							583,522.81	583,522.81
24/feb./2022	000000	D00096		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASODE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$583,522.81	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASODE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$583,522.81
							583,522.81	583,522.81
24/feb./2022	000000	D00097		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
24/feb./2022	000000	I00041		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 (FACTURA B 393)	\$446,848.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 (FACTURA B 393)	\$0.00	\$446,848.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$446,848.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446,848.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$446,848.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446,848.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$446,848.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446,848.00
							1,787,392.00	1,787,392.00
25/feb./2022	OC 000042	P00136	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$66.70	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$66.70	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$66.70
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$66.70
							133.40	133.40
25/feb./2022	CO 000051	P00137	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$66.70	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$66.70	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$66.70



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	CO 000051	P00137	Compra	8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$66.70
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$133.40	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80
25/feb./2022	GP 000007	C00076	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 7	\$10,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$10,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 7	\$10,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 7	\$0.00	\$10,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 7 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 7	\$10,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 7 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 7	\$0.00	\$10,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 7 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 7	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 7 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 7	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
25/feb./2022	GM 000016	P00138	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$15.40	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$15.40	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.40
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.40
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.40
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.40
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$15.40	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$15.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							61.60	61.60
25/feb./2022	CG 000009	C00077	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,082.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,082.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,082.50
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,082.50
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589	\$1,082.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589	\$1,082.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589	\$0.00	\$1,082.50
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589	\$0.00	\$1,082.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589	\$2,165.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589	\$0.00	\$2,165.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,082.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,082.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,082.50
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,082.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	CG 000009	C00077	Comprobación de Gasto	8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$1,082.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$1,082.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,082.50
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,082.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$2,165.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,165.00
							12,990.00	12,990.00
25/feb./2022	CG 000010	C00078	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$198.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$198.50	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$15.40	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$15.40	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$844.25	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$844.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$12.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$12.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$198.50
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$198.50
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$15.40
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$15.40
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$844.25



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	CG 000010	c00078	Comprobación de Gasto	8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$844.25
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$12.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$12.50
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$198.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$198.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$15.40	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$15.40	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$844.25	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$844.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$12.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$12.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$0.00	\$198.50
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$0.00	\$198.50
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.40
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.40
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$0.00	\$844.25
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$0.00	\$844.25
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$0.00	\$12.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$0.00	\$12.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$2,085.50	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$30.80	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$25.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,141.30



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	CG 000010	c00078	Comprobación de Gasto	8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$15.40	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$15.40	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$198.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$844.25	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$198.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$844.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$12.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$12.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$15.40
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$15.40
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$198.50
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$844.25
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$198.50
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$844.25
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$12.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$12.50
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$15.40	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$15.40	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$198.50	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$844.25	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$198.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$844.25	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	CG 000010	c00078	Comprobación de Gasto	8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$12.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$12.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.40
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.40
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$198.50
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$844.25
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$198.50
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$844.25
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$2,141.30	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,141.30
25/feb./2022	CG 000011	D00093	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$445.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$445.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$445.00
				8220-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$445.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS	\$445.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS	\$445.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS	\$0.00	\$445.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS	\$0.00	\$445.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	CG 000011	D00093	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS	\$890.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS	\$0.00	\$890.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$445.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$445.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$445.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$445.00
				8270-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 22 y 23 de Febrero de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$445.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 22 y 23 de Febrero de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$445.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 22 y 23 de Febrero de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$445.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 22 y 23 de Febrero de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 22 y 23 de Febrero de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$890.00	\$0.00
				1123-1-067	GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 22 y 23 de Febrero de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$890.00
							5,340.00	5,340.00
25/feb./2022	OC 000043	P00139	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$9,021.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$9,021.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$9,021.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$9,021.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,042.00	18,042.00
25/feb./2022	CO 000055	P00140	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,021.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,021.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,021.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,021.00
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$18,042.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$18,042.00
							36,084.00	36,084.00
25/feb./2022	GC 000004	P00141	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$784,229.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$784,229.76	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$38,691.26	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$38,691.27	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,923.62	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,923.63	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$23,217.43	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$23,217.43	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$105,493.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$105,493.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$7,124.61	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$7,124.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$17,812.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$17,812.60	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$145,788.00	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$44,364.00	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$110,908.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$784,229.76
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$784,229.76
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$38,691.26
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$38,691.27



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	GD 000008	P00142	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$15,923.63
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$23,217.43
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$23,217.43
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$105,493.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$105,493.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$7,124.61
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$7,124.60
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$17,812.60
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$17,812.60
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$145,788.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$44,364.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$110,908.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	\$784,229.76	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	\$784,229.76	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 8	\$38,691.26	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 8	\$38,691.27	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 8	\$15,923.62	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 8	\$15,923.63	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 8	\$23,217.43	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 8	\$23,217.43	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 8	\$145,788.00	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$17,812.60	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$17,812.60	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$110,908.00	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 8	\$7,124.61	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 8	\$7,124.60	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 8	\$44,364.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 8	\$105,493.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 8	\$105,493.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	\$0.00	\$784,229.76
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	\$0.00	\$784,229.76
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 8	\$0.00	\$15,923.62
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 8	\$0.00	\$15,923.63
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$23,217.43
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$23,217.43
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$145,788.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 8	\$0.00	\$105,493.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/feb./2022	GD 000008	P00142	Gasto Devengado	2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 8	\$0.00	\$105,493.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 8	\$0.00	\$38,691.26				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 8	\$0.00	\$38,691.27				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$17,812.60				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$17,812.60				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$110,908.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 8	\$0.00	\$7,124.61				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 8	\$0.00	\$7,124.60				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 8	\$0.00	\$44,364.00				
											4,572,089.14	4,572,089.14
				25/feb./2022	GE 000008	P00143	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	\$784,229.76	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	\$784,229.76	\$0.00
								8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 8	\$38,691.26	\$0.00
8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 8	\$38,691.27					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 8	\$15,923.62					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 8	\$15,923.63					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$23,217.43					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$23,217.43					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 8	\$105,493.00					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 8	\$105,493.00					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 8	\$7,124.61					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 8	\$7,124.60					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$17,812.60					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$17,812.60					\$0.00				
8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$145,788.00					\$0.00				
8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 8	\$44,364.00					\$0.00				
8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$110,908.00					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$784,229.76				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$784,229.76				
8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$38,691.26				
8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$38,691.27				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$15,923.62				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$15,923.63				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$23,217.43				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$23,217.43				
8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$105,493.00				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	GE 000008	P00143	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$105,493.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$7,124.61
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$7,124.60
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$17,812.60
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$17,812.60
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$145,788.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$44,364.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$110,908.00
							2,286,044.57	2,286,044.57
25/feb./2022	GM 000017	P00144	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173.80
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$173.80	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$173.80	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173.80
							347.60	347.60
25/feb./2022	000000	E00052		2112-1-001224	SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada una de las unidades academicas Utec (Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula) el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022	\$128,777.78	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada una de las unidades academicas Utec (Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula) el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022	\$0.00	\$128,777.78
							128,777.78	128,777.78
25/feb./2022	000000	E00053		2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la Utec, a fin de resguardar los bienes muebles e inmuebles de la institucion, el servicio se requiere para el periodo enero-marzo 2022	\$128,438.10	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la Utec, a fin de resguardar los bienes muebles e inmuebles de la institucion, el servicio se requiere para el periodo enero-marzo 2022	\$0.00	\$128,438.10
							128,438.10	128,438.10
25/feb./2022	000000	E00054		2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos rastreros las instalaciones de cada una de las unidades academicas (Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula), el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022	\$15,138.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	000000	E00054		1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigación de plagas e insectos rastreros las instalaciones de cada una de las unidades académicas (Tulancingo, Cuauhtepac y Santa Ursula), el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022	\$0.00	\$15,138.00
							15,138.00	15,138.00
25/feb./2022	000000	E00055		2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresión, fotocopiado y escaner para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas de los programas educativos, departamento, unidades académicas, biblioteca y la secretaria académica de los	\$18,485.76	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresión, fotocopiado y escaner para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas de los programas educativos, departamento, unidades académicas, biblioteca y la secretaria académica de los	\$0.00	\$18,485.76
							18,485.76	18,485.76
25/feb./2022	000000	E00056		2112-1-000384	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para dar atención a los requerimientos de información de acuerdo a las necesidades de escaneo de polizas y documentación del área durante los meses de enero febrero y marzo 2022	\$8,666.66	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para dar atención a los requerimientos de información de acuerdo a las necesidades de escaneo de polizas y documentación del área durante los meses de enero febrero y marzo 2022	\$0.00	\$8,666.66
							8,666.66	8,666.66
25/feb./2022	000000	E00057		2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la Universidad durante los meses de enero, febrero y marzo 2022	\$106,256.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la Universidad durante los meses de enero, febrero y marzo 2022	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
25/feb./2022	000000	E00058		2112-1-001138	EUROVALLE S.A DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por servicio y kit de refacciones para peugeot con placas HJ173F con el fin de mantenerlo en optimas condiciones para brindar servicios de traslado de estudiantes y personal en comisiones institucionales	\$94,789.52	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por servicio y kit de refacciones para peugeot con placas HJ173F con el fin de mantenerlo en optimas condiciones para brindar servicios de traslado de estudiantes y personal en comisiones institucionales	\$0.00	\$94,789.52



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							94,789.52	94,789.52
25/feb./2022	PC 000007	c00080	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 7, 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 7, 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
25/feb./2022	PC 000008	c00081	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 8, 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 8, 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
25/feb./2022	PP 000028	P00153	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 28 GE Compra : 37, Pago Programado: 28	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
25/feb./2022	PA 000029	c00082	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000268 1112-2-73 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29	\$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$5,724.00
							\$0.00	\$540.00
							12,528.00	12,528.00
25/feb./2022	PP 000029	P00154	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 29 GE Compra : 38, Pago Programado: 29	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
25/feb./2022	PA 000030	c00083	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000781	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30	\$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000030	C00083	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30	\$0.00	\$420.00
							9,744.00	9,744.00
25/feb./2022	PP 000030	P00155	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 30	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 30	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
25/feb./2022	PA 000031	C00084	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$420.00
							9,744.00	9,744.00
25/feb./2022	PP 000031	P00156	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 31	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 31	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
25/feb./2022	PA 000032	C00085	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$420.00
							9,744.00	9,744.00
25/feb./2022	PP 000032	P00157	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 32	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 32	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
25/feb./2022	PA 000033	C00086	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33	\$0.00	\$5,846.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000033	C00086	Pago	2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80
25/feb./2022	PP 000033	P00158	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 33	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 33	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
25/feb./2022	PA 000034	C00087	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34	\$0.00	\$6,196.50
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34	\$0.00	\$67.50
						12,528.00	12,528.00	
25/feb./2022	PP 000034	P00159	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 34	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 34	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
25/feb./2022	PA 000035	C00088	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35	\$0.00	\$5,783.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35	\$0.00	\$63.00
						11,692.80	11,692.80	
25/feb./2022	PP 000035	P00160	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 35	\$5,707.20	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 35	\$0.00	\$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
25/feb./2022	PA 000036	C00089	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36	\$5,707.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000036	c00089	Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36	\$0.00	\$5,707.20
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36	\$5,707.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36	\$0.00	\$5,215.20
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36	\$0.00	\$492.00
							11,414.40	11,414.40
25/feb./2022	PP 000036	P00161	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 36	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 36	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
25/feb./2022	PA 000037	c00090	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80
25/feb./2022	PP 000037	P00162	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 37	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 37	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
25/feb./2022	PA 000038	c00091	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38	\$0.00	\$5,724.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38	\$0.00	\$540.00
							12,528.00	12,528.00
25/feb./2022	PP 000038	P00163	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 38	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 38	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000039	C00092	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80
25/feb./2022	PP 000039	P00164	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 39	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 39	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 39	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 39	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
25/feb./2022	PA 000040	C00093	Pago	8270-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40	\$3,500.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40	\$3,500.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$3,500.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001350	LETICIA VARGAS ZACATENCO	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40	\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$6,396.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$603.45
							14,000.00	14,000.00
25/feb./2022	PP 000040	P00165	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 40	\$6,026.27	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 40	\$6,026.27	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 40	\$0.00	\$6,026.27
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 40	\$0.00	\$6,026.27
							12,052.54	12,052.54
25/feb./2022	PA 000041	C00094	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 41	\$6,026.27	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 41	\$6,026.27	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000041	C00094	Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 41	\$0.00	\$6,026.27
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 41	\$0.00	\$6,026.27
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 41	\$12,052.54	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 41	\$0.00	\$12,052.54
							24,105.08	24,105.08
25/feb./2022	PP 000041	P00166	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 41	\$1,400.34	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 41	\$1,400.35	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 41	\$0.00	\$1,400.34
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 41	\$0.00	\$1,400.35
							2,800.69	2,800.69
25/feb./2022	PA 000042	C00095	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42	\$1,400.34	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42	\$1,400.35	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42	\$0.00	\$1,400.34
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42	\$0.00	\$1,400.35
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42	\$2,800.69	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42	\$0.00	\$203,999.69
2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42	\$201,199.00	\$0.00				
							206,800.38	206,800.38
25/feb./2022	PP 000042	P00167	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 42	\$66.70	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 42	\$66.70	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 42	\$0.00	\$66.70
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 42	\$0.00	\$66.70
							133.40	133.40
25/feb./2022	PA 000043	C00096	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43	\$66.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43	\$66.70	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43	\$0.00	\$66.70
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43	\$0.00	\$66.70
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43	\$133.40	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43	\$0.00	\$186.76				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000043	C00096	Pago	1123-1-175	ADRIANA ALFARO MARQUES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43	\$26.68	\$0.00
				1123-1-173	NOEL MELO DIAZ	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43	\$26.68	\$0.00
							320.16	320.16
25/feb./2022	PP 000043	P00168	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 43	\$9,021.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 43	\$9,021.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 43	\$0.00	\$9,021.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 43	\$0.00	\$9,021.00
							18,042.00	18,042.00
25/feb./2022	PA 000044	C00097	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44	\$9,021.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44	\$9,021.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44	\$0.00	\$9,021.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44	\$0.00	\$9,021.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44	\$18,042.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44	\$0.00	\$18,042.00
							36,084.00	36,084.00
25/feb./2022	000000	D00098		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO A PROVEEDORES	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	000000	D00099		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
25/feb./2022	000000	D00100		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGOS VARIOS	\$15,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGOS VARIOS	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
25/feb./2022	000000	D00101		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$15,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
25/feb./2022	000000	D00102		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$15,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
28/feb./2022	GM 000018	P00148	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,803.50
				8220-25-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,803.50
				8220-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,803.50	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,803.50	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,803.50	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,803.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GM 000018	P00148	Gasto Modificado	8230-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,803.50
				8230-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,803.50
							51,214.00	51,214.00
28/feb./2022	OC 000044	P00149	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$9,525.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$9,525.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,525.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,525.00
							19,050.00	19,050.00
28/feb./2022	CO 000056	P00150	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,525.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,525.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,525.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,525.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,050.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,050.00
							38,100.00	38,100.00
28/feb./2022	OC 000045	P00151	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$12,803.50	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$12,803.50	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$12,803.50
				8220-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$12,803.50
							25,607.00	25,607.00
28/feb./2022	CO 000057	P00152	Compra	8250-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$12,803.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$12,803.50	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$12,803.50
				8240-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$12,803.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	CO 000057	P00152	Compra	5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$25,607.00	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$25,607.00
							51,214.00	51,214.00
28/feb./2022	000000	E00059		2112-1-001381	VIOLETA MARTÍNEZ ARRIAGA	Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo escolar sep-diciembre 2021 y Auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2021	\$57,000.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo escolar sep-diciembre 2021 y Auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2021	\$0.00	\$52,086.21
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo escolar sep-diciembre 2021 y Auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2021	\$0.00	\$4,913.79
							57,000.00	57,000.00
28/feb./2022	GP 000008	C00098	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	\$784,229.76	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	\$784,229.76	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 8	\$38,691.26	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 8	\$38,691.27	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 8	\$15,923.62	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 8	\$15,923.63	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$23,217.43	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$23,217.43	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 8	\$105,493.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 8	\$105,493.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 8	\$7,124.61	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 8	\$7,124.60	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$17,812.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$17,812.60	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$145,788.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 8	\$44,364.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$110,908.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$784,229.76
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$784,229.76
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$38,691.26
8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$38,691.27				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$15,923.62				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$15,923.63				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$23,217.43				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GP 000008	c00098	Gasto Pagado	8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$23,217.43
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$105,493.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$105,493.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$7,124.61
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$7,124.60
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$17,812.60
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$17,812.60
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$145,788.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$44,364.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$110,908.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero del personal bancomer	\$0.00	\$936,462.05
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero del personal interbancario	\$0.00	\$230,583.58
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por sueldos correspondiente a la 2da qna de febrero de 2022	\$0.00	\$187,077.62
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de febrero de 2022	\$0.00	\$9,643.67
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna de febrero de 2022	\$0.00	\$155,370.65
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna de febrero de 2022	\$0.00	\$192,222.86
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Créditos ISSSTE 2da qna de febrero de 2022	\$0.00	\$80,506.41
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Créditos FOVISSSTE 2da qna de febrero de 2022	\$0.00	\$78,629.38
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportaciones SAR del mes de febrero de 2022	\$0.00	\$58,613.21
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportaciones FOVISSSTE del mes de febrero de 2022	\$0.00	\$146,533.20
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de febrero de 2022	\$0.00	\$201,199.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$7,917.92
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$659.82
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$625.20
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 8	\$1,568,459.52	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 8	\$31,847.25	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 8	\$192,222.86	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 8	\$210,986.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 8	\$77,382.53	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 8	\$146,533.20	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 8	\$58,613.21	\$0.00
							4,572,089.14	4,572,089.14
28/feb./2022	000000	E00060		3220-2021	EJERCICIO 2021	Reintegro de rendimientos financieros estatatal ejercicio 2021	\$4.20	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	Reintegro de rendimientos financieros estatatal ejercicio 2021	\$0.00	\$4.20



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4.20	4.20
28/feb./2022	000000	D00103		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESUCENTOS A CORTO PLAZO ISSSTE, AMORTIZACION CREDITO ISSSTE, DESUCNETO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA SEGURNDA Q	\$658,464.33	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESUCENTOS A CORTO PLAZO ISSSTE, AMORTIZACION CREDITO ISSSTE, DESUCNETO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA SEGURNDA Q	\$0.00	\$658,464.33
							658,464.33	658,464.33
28/feb./2022	000000	D00104		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSSTE, AMORTIZACION CREDITO ISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA SEGUNDA QU	\$612,487.56	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSSTE, AMORTIZACION CREDITO ISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$612,487.56
							612,487.56	612,487.56
28/feb./2022	000000	D00105		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO.	\$45,976.78	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO.	\$0.00	\$45,976.78
							45,976.78	45,976.78
28/feb./2022	000000	D00106		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGOS ISSSTE Y FOVISSSTE	\$45,976.78	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	D00106		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGOS ISSSTE Y FOVISSSTE	\$0.00	\$45,976.78
							45,976.78	45,976.78
28/feb./2022	000000	D00107		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$17,825.33	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$17,825.33
							17,825.33	17,825.33
28/feb./2022	000000	D00108		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$17,825.33	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$17,825.33
							17,825.33	17,825.33
28/feb./2022	000000	D00109		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$17,825.33	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$17,825.33
							17,825.33	17,825.33
28/feb./2022	000000	D00110		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$17,825.33	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$17,825.33
							17,825.33	17,825.33
28/feb./2022	000000	D00111		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$658,464.33	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	D00111		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$0.00	\$658,464.33
							658,464.33	658,464.33
28/feb./2022	000000	E00061		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,510.08	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,510.08
							1,510.08	1,510.08
28/feb./2022	000000	E00062		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO AHUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO AHUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
28/feb./2022	000000	E00063		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
28/feb./2022	000000	E00064		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$660.59	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$660.59
							660.59	660.59
28/feb./2022	000000	E00065		2117-5-01	APORTACIONES SAR	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE 2022	\$116,097.59	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE 2022	\$290,244.14	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	E00065		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE 2022	\$539,854.11	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE 2022	\$0.00	\$946,195.84
							946,195.84	946,195.84
28/feb./2022	000000	E00066		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
28/feb./2022	000000	E00067		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$78,323.38	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$78,323.38
							78,323.38	78,323.38
28/feb./2022	000000	E00068		2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes al mes de diciembre 2021, para Tulancingo, Cuauhtepc y Santa Ursula	\$634.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes al mes de diciembre 2021, para Tulancingo, Cuauhtepc y Santa Ursula	\$0.00	\$634.00
							634.00	634.00
28/feb./2022	000000	E00069		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$65,804.42	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$145,792.62	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$80,506.41	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$292,103.45



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							292,103.45	292,103.45
28/feb./2022	PP 000044	P00169	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 44	\$9,525.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 44	\$9,525.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 44	\$0.00	\$9,525.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 44	\$0.00	\$9,525.00
							19,050.00	19,050.00
28/feb./2022	PA 000045	C00099	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45	\$9,525.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45	\$9,525.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45	\$0.00	\$9,525.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45	\$0.00	\$9,525.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45	\$19,050.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45	\$0.00	\$19,050.00
							38,100.00	38,100.00
28/feb./2022	PP 000045	P00170	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 45	\$12,803.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 45	\$12,803.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 45	\$0.00	\$12,803.50
				8250-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 45	\$0.00	\$12,803.50
							25,607.00	25,607.00
28/feb./2022	PA 000046	C00100	Pago	8270-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46	\$12,803.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46	\$12,803.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$12,803.50
				8260-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$12,803.50
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46	\$25,607.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$25,607.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	100039		4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2553)	\$0.00	\$2,309.28
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$9,160.20	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,011.14	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,390.10	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$577.32	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,309.28	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,160.20
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,011.14
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.10
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.32
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,160.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,011.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,390.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$577.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,309.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,160.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,011.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.32



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	100039		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.28
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$9,160.20	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,011.14	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,390.10	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$577.32	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,309.28	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,160.20
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,011.14
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.10
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.32
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.28
							78,153.92	78,153.92
28/feb./2022	000000	D00112		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$9,610.60	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$9,610.60
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$9,610.60	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$9,610.60
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$9,610.60	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$9,610.60
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$9,610.60	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$9,610.60
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$9,610.60	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$9,610.60
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$9,610.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$9,610.60
							57,663.60	57,663.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GM 000019	P00171	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,610.60	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,610.60
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,610.60
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$9,610.60	\$0.00
							19,221.20	19,221.20
28/feb./2022	000000	I00040		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$1,296.16	\$0.00
				4151-01	FEDERAL	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$0.00	\$1,296.16
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$1,629.83	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$0.00	\$1,629.83
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$5,064.99	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$0.00	\$5,064.99
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$3,238.90	\$0.00
				4151-10	ISSSTE	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$0.00	\$3,238.90
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$2,063.42	\$0.00
				4151-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$0.00	\$2,063.42
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$766.94	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$0.00	\$766.94
				8120-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,296.16	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,629.83	\$0.00
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$5,064.99	\$0.00
				8120-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$3,238.90	\$0.00
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,063.42	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$766.94	\$0.00
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.16
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.83
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,064.99
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.90
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.42
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.94
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1,296.16	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1,629.83	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	100040		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$5,064.99	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$3,238.90	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2,063.42	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$766.94	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.16
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.83
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,064.99
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.90
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.42
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.94
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,296.16	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,629.83	\$0.00
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$5,064.99	\$0.00
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$3,238.90	\$0.00
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,063.42	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$766.94	\$0.00
				8150-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.16
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.83
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,064.99
				8150-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.90
				8150-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.42
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.94
							56,240.96	56,240.96
28/feb./2022	GM 000020	P00172	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,067.46	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,067.46
							14,067.46	14,067.46
28/feb./2022	IM 000021	P00173	Ingreso Modificado	8130-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.50	\$0.00
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.23	\$0.00
				8130-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.11	\$0.00
				8130-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$4.31	\$0.00
				8130-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.31	\$0.00
				8130-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.12	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	IM 000021	P00173	Ingreso Modificado	8130-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.10	\$0.00
				8130-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.21	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.32	\$0.00
				8130-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.50
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.23
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$0.11
				8120-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$4.31
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00	\$0.12
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.10
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.21
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.32
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
28/feb./2022	IM 000022	P00174	Ingreso Modificado	8130-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$1,296.16	\$0.00
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$1,629.83	\$0.00
				8130-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$5,064.99	\$0.00
				8130-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$3,238.90	\$0.00
				8130-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$2,063.42	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$766.94	\$0.00
				8120-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1,296.16
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$1,629.83
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$5,064.99
				8120-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$3,238.90
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$2,063.42
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$766.94
							14,060.24	14,060.24
28/feb./2022	000000	D00114		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CORRECCION DE LA POLIZA D00071 DEL 10/02/2022	\$1,172.89	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	CORRECCION DE LA POLIZA D00071 DEL 10/02/2022	\$0.00	\$1,172.89
							1,172.89	1,172.89
28/feb./2022	000000	D00115		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$3,160.63	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$3,160.63
				3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$20.53	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	D00115		1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$20.53
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$51,494.53	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$51,494.53
							54,675.69	54,675.69
28/feb./2022	000000	D00116		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación de febrero 2022	\$16,233.70	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación de febrero 2022	\$3,830.09	\$0.00
				2179-5-00003	FONDO DE PREVISION POR APLICAR	Depreciación de febrero 2022	\$474.66	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación de febrero 2022	\$2,216.12	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación de febrero 2022	\$2,741.30	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación de febrero 2022	\$567.09	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación de febrero 2022	\$3,236.18	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación de febrero 2022	\$365.26	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación de febrero 2022	\$13,083.44	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación de febrero 2022	\$155.30	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación de febrero 2022	\$7,954.15	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación de febrero 2022	\$296.44	\$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Depreciación de febrero 2022	\$190.07	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación de febrero 2022	\$660.13	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación de febrero 2022	\$55,323.74	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación de febrero 2022	\$51,205.95	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación de febrero 2022	\$71,137.85	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación de febrero 2022	\$96.65	\$0.00
				2179-5-00021	INTER PROEXOES 2017 (REA)	Depreciación de febrero 2022	\$402.87	\$0.00
				2179-6-00001	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	Depreciación de febrero 2022	\$604.76	\$0.00
				2179-6-00002	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	Depreciación de febrero 2022	\$454.53	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación de febrero 2022	\$3,352.07	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación de febrero 2022	\$2,573.28	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación de febrero 2022	\$28,469.23	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación de febrero 2022	\$2,032.46	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación de febrero 2022	\$4,048.40	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación de febrero 2022	\$2,995.56	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación de febrero 2022	\$1,654.70	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación de febrero 2022	\$14,434.16	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación de febrero 2022	\$6,574.95	\$0.00
5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación de febrero 2022	\$5,311.05	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	000000	D00116		5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación de febrero 2022	\$350.83	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación de febrero 2022	\$5,207.39	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación de febrero 2022	\$75.34	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación de febrero 2022	\$1,961.29	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación de febrero 2022	\$666.55	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación de febrero 2022	\$0.00	\$102,583.86
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación de febrero 2022	\$0.00	\$59,904.61
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación de febrero 2022	\$0.00	\$92,549.83
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación de febrero 2022	\$0.00	\$10,871.54
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación de febrero 2022	\$0.00	\$50,588.19
			2179-5-00010	RESULT. EJER 2013	Depreciación de febrero 2022	\$5,560.49	\$0.00	
							316,498.03	316,498.03
01/mar./2022	000000	D00117		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022	\$333.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022	\$0.00	\$333.00
							333.00	333.00
01/mar./2022	CG 000012	D00125	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$149.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$149.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$149.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$149.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	000000	D00122		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$32,000.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
04/mar./2022	000000	D00123		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$32,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
04/mar./2022	000000	D00124		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$32,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
04/mar./2022	GM 000023	P00175	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,720.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,720.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,720.00
				8220-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,720.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,720.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,720.00
				8230-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,720.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,720.00	\$0.00
							10,880.00	10,880.00
04/mar./2022	OC 000046	P00176	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$419.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$419.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	CG 000015	D00127	Comprobación de Gasto	8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$45.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$45.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$0.00	\$45.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$0.00	\$45.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$91.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$0.00	\$176.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$45.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$45.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000047	C00107	Pago	8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$273.90	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$273.89	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$371.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$371.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$7.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$7.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$273.90
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$273.89
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$371.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$371.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$7.50
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$7.50
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47	\$273.90	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47	\$273.89	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47	\$371.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47	\$371.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47	\$7.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47	\$7.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$273.90
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$273.89
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$371.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000047	C00107	Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$371.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$7.50
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$7.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47	\$1,304.79	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,304.79
<hr/>							7,828.74	7,828.74
04/mar./2022	PP 000046	P00216	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 46	\$419.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 46	\$419.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 46	\$0.00	\$419.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 46	\$0.00	\$419.50
<hr/>							839.00	839.00
04/mar./2022	PA 000048	C00108	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48	\$419.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48	\$419.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48	\$0.00	\$419.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48	\$839.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48	\$0.00	\$839.00
<hr/>							1,678.00	1,678.00
04/mar./2022	PP 000047	P00217	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 47	\$419.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 47	\$419.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 47	\$0.00	\$419.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 47	\$0.00	\$419.50
<hr/>							839.00	839.00
04/mar./2022	PA 000049	C00109	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49	\$419.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000049	c00109	Pago	8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49	\$419.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$419.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49	\$839.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
04/mar./2022	PP 000048	P00218	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 48	\$419.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 48	\$419.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 48	\$0.00	\$419.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 48	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
04/mar./2022	PA 000050	c00110	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50	\$419.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50	\$419.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50	\$0.00	\$419.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50	\$839.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50	\$0.00	\$839.00				
							1,678.00	1,678.00
04/mar./2022	PP 000049	P00219	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 49	\$419.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 49	\$419.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 49	\$0.00	\$419.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 49	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
04/mar./2022	PA 000051	c00111	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51	\$419.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000051	C00111	Pago	8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51	\$419.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51	\$0.00	\$419.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51	\$839.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
04/mar./2022	PP 000050	P00220	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 50	\$419.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 50	\$419.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 50	\$0.00	\$419.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 50	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
04/mar./2022	PA 000052	C00112	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52	\$419.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52	\$419.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52	\$0.00	\$419.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52	\$839.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52	\$0.00	\$839.00				
							1,678.00	1,678.00
04/mar./2022	PP 000051	P00221	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 51	\$419.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 51	\$419.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 51	\$0.00	\$419.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 51	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
04/mar./2022	PA 000053	C00113	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53	\$419.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000053	C00113	Pago	8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53	\$419.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$419.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53	\$839.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
04/mar./2022	PP 000052	P00222	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 52	\$419.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 52	\$419.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 52	\$0.00	\$419.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 52	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
04/mar./2022	PA 000054	C00114	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54	\$419.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54	\$419.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54	\$0.00	\$419.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54	\$839.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
04/mar./2022	PP 000053	P00223	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 53	\$419.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 53	\$419.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 53	\$0.00	\$419.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 53	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
04/mar./2022	PA 000055	C00115	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$419.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000055	C00115	Pago	8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$419.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$419.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$839.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
04/mar./2022	PP 000054	P00224	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 54	\$419.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 54	\$419.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 54	\$0.00	\$419.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 54	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
04/mar./2022	PA 000056	C00116	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$419.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$419.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$0.00	\$419.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$839.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$0.00	\$839.00				
							1,678.00	1,678.00
04/mar./2022	PP 000055	P00225	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 55	\$419.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 55	\$419.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 55	\$0.00	\$419.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 55	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
04/mar./2022	PA 000057	C00117	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57	\$419.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000057	C00117	Pago	8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57	\$419.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57	\$0.00	\$419.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57	\$839.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
04/mar./2022	PP 000056	P00226	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 56	\$419.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 56	\$419.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 56	\$0.00	\$419.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 56	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
04/mar./2022	PA 000058	C00118	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58	\$419.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58	\$419.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58	\$0.00	\$419.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58	\$839.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
04/mar./2022	PP 000057	P00227	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 57	\$419.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 57	\$419.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 57	\$0.00	\$419.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 57	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
04/mar./2022	PA 000059	C00119	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59	\$419.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000059	C00119	Pago	8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59	\$419.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59	\$0.00	\$419.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59	\$839.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
04/mar./2022	PP 000058	P00228	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 58	\$419.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 58	\$419.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 58	\$0.00	\$419.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 58	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
04/mar./2022	PA 000060	C00120	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60	\$419.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60	\$419.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$419.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60	\$839.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$839.00				
							1,678.00	1,678.00
04/mar./2022	PP 000059	P00229	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 59	\$419.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 59	\$419.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 59	\$0.00	\$419.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 59	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
04/mar./2022	PA 000061	C00121	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61	\$419.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000061	C00121	Pago	8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61	\$419.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61	\$0.00	\$419.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61	\$839.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
04/mar./2022	PP 000060	P00230	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 60	\$419.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 60	\$419.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 60	\$0.00	\$419.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 60	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
04/mar./2022	PA 000062	C00122	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62	\$419.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62	\$419.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$419.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62	\$839.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$839.00				
							1,678.00	1,678.00
04/mar./2022	PP 000061	P00231	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 61	\$3,770.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 61	\$3,770.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 61	\$0.00	\$3,770.00
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 61	\$0.00	\$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
04/mar./2022	PA 000063	C00123	Pago	8270-11-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63	\$3,770.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000063	C00123	Pago	8270-25-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63	\$3,770.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63	\$0.00	\$3,770.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63	\$0.00	\$3,770.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63	\$7,540.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
04/mar./2022	PP 000062	P00232	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 62	\$15,397.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 62	\$15,397.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 62	\$0.00	\$15,397.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 62	\$0.00	\$15,397.50
							30,795.00	30,795.00
04/mar./2022	PA 000064	C00124	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$15,397.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$15,397.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$0.00	\$15,397.50
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$0.00	\$15,397.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$30,795.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$0.00	\$30,795.00
							61,590.00	61,590.00
04/mar./2022	PP 000063	P00233	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 63	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 63	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 63	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 63	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	PA 000065	C00125	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/mar./2022	PP 000064	P00234	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 64	\$2,320.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 64	\$2,320.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 64	\$0.00	\$2,320.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 64	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
04/mar./2022	PA 000066	C00126	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66	\$2,320.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66	\$2,320.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$2,320.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66	\$4,640.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/mar./2022	PC 000012	C00105	Gasto por Comprobar	1123-1-067	GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	Gasto por Comprobar : 12, 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 08 y 09 de marzo de 022, para realizar actividades de mantenimiento	\$890.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 12, 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 08 y 09 de marzo de 022, para realizar actividades de mantenimiento	\$0.00	\$890.00
							890.00	890.00
07/mar./2022	000000	D00120		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022	\$248.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2022	000000	D00120		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022	\$0.00	\$248.00
							248.00	248.00
07/mar./2022	CG 000017	D00129	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$445.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$445.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$445.00
				8220-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$445.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	\$445.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	\$445.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	\$0.00	\$445.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	\$0.00	\$445.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	\$890.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	\$0.00	\$890.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$445.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$445.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$445.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$445.00
				8270-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 01 y 02 de marzo de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$445.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 01 y 02 de marzo de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$445.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2022	CG 000017	D00129	Comprobación de Gasto	8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 01 y 02 de marzo de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$445.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 01 y 02 de marzo de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 01 y 02 de marzo de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$890.00	\$0.00
				1123-1-067	GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 01 y 02 de marzo de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$890.00
							5,340.00	5,340.00
08/mar./2022	CO 000066	P00190	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$419.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$419.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$419.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$419.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$839.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$839.00
							-1,678.00	-1,678.00
10/mar./2022	GM 000024	P00235	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$261.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$261.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$261.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$261.00
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$261.00
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$261.00
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$261.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	GM 000024	P00235	Gasto Modificado	8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$261.00	\$0.00
							1,044.00	1,044.00
10/mar./2022	OC 000065	P00236	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,600.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,600.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,600.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
10/mar./2022	CO 000085	P00237	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$2,600.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$2,600.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$2,600.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$2,600.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$5,200.00	\$0.00
				2112-1-001327	UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
10/mar./2022	OC 000066	P00238	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$837.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$837.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$837.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$837.00
							1,674.00	1,674.00
10/mar./2022	CO 000086	P00239	Compra	8250-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$837.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$837.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$837.00
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$837.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$1,674.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	CO 000086	P00239	Compra	2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$1,674.00
							3,348.00	3,348.00
10/mar./2022	OC 000067	P00240	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$261.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$261.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$261.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
10/mar./2022	CO 000087	P00241	Compra	8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$261.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$261.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$261.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$261.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
10/mar./2022	OC 000068	P00242	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$340.90	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$340.90
							340.90	340.90
10/mar./2022	CO 000088	P00243	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 47988, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$340.90	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 47988, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$340.90



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	CO 000088	P00243	Compra	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 88 Factura: 47988, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$340.90	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 88 Factura: 47988, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$340.90
							681.80	681.80
10/mar./2022	OC 000069	P00244	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$6,038.09	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$6,038.08	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,038.09
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,038.08
							12,076.17	12,076.17
10/mar./2022	CO 000089	P00245	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,038.09	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,038.08	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,038.09
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,038.08
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$12,076.17	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$12,076.17
							24,152.34	24,152.34
10/mar./2022	CO 000090	P00246	Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	CO 000090	P00246	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
							6,000.00	6,000.00
10/mar./2022	CO 000090	P00247	Cancelación Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,000.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,000.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,000.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
10/mar./2022	OC 000070	P00248	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	OC 000070	P00248	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
10/mar./2022	CO 000091	P00249	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
			2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00	
							4,000.00	4,000.00
10/mar./2022	000000	D00130		8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	000000	D00130		8270-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$149.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	000000	D00130		5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$149.00	\$0.00
							0.00	0.00
10/mar./2022	000000	I00042		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	DEPOSITO DEL DIA 10/03/2022	\$1,333,192.20	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 A CUENTA DE FACTURA (B 394)	\$0.00	\$1,333,192.20
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,333,192.20	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333,192.20
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,333,192.20	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333,192.20
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,333,192.20	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333,192.20
							5,332,768.80	5,332,768.80
10/mar./2022	000000	I00043		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	DEPOSITO DEL 10/03/2022	\$223,424.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (B 395)	\$0.00	\$223,424.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$223,424.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,424.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$223,424.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,424.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$223,424.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,424.00
							893,696.00	893,696.00
10/mar./2022	000000	I00044		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	28 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 28/03/2022	\$7,328.16	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 28/02/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	14 DEPOSITOS DE \$1,1714.64 DEL 28/02/2022	\$24,004.96	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554)	\$0.00	\$45.22
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554)	\$0.00	\$7,328.16
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554)	\$0.00	\$11,692.66
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554)	\$0.00	\$5,576.90
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554)	\$0.00	\$1,347.08
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554)	\$0.00	\$5,388.32



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	000000	100044		8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$7,328.16	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,692.66	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,576.90	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,347.08	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$5,388.32	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,328.16
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,692.66
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,576.90
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.08
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,328.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,692.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,576.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,347.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,388.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,328.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,692.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,576.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.32



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/mar./2022	000000	100044		8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00				
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$7,328.16	\$0.00				
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,692.66	\$0.00				
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,576.90	\$0.00				
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,347.08	\$0.00				
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$5,388.32	\$0.00				
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,328.16				
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,692.66				
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,576.90				
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.08				
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.32				
											125,513.36	125,513.36
				10/mar./2022	000000	100045		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	34 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 1/03/2022	\$8,898.48	\$0.00
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	13 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 01/03/2022	\$22,290.32					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 1/03/2022	\$45.22					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 1/03/2022	\$238.64					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 1/03/2022	\$216.72					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 02/03/2022	\$12,002.48					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	16 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/03/2022	\$4,187.52					\$0.00				
4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2555)	\$0.00					\$45.22				
4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2555)	\$0.00					\$238.64				
4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2555)	\$0.00					\$13,086.00				
4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2555)	\$0.00					\$16,703.80				
4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2555)	\$0.00					\$7,967.00				
4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2555)	\$0.00					\$1,924.40				
4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2555)	\$0.00					\$7,697.60				
4173-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2555)	\$0.00					\$216.72				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	000000	100045		8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$13,086.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,703.80	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,967.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,924.40	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$7,697.60	\$0.00
				8120-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$216.72	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,086.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,703.80
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,967.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.40
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,697.60
				8140-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,086.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,703.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,967.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,924.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,697.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$216.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	000000	100045		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,086.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,703.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,967.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,697.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.72
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$13,086.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,703.80	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,967.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,924.40	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$7,697.60	\$0.00
				8140-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$216.72	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,086.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,703.80
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,967.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.40
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,697.60
				8150-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.72
							191,517.52	191,517.52
10/mar./2022	000000	100046		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/03/2022	\$5,234.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	000000	100046		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 2/03/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 3/03/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	36 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 3/03/2022	\$9,421.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	23 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/03/2022	\$6,019.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DEL 5/03/2022	\$1,570.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DEL 6/03/2022	\$785.16	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	23 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/03/2022	\$6,281.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	19 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 08/03/2022	\$4,972.68	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	27 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 9/03/2022	\$7,066.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	23 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 10/03/2022	\$6,019.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 10/03/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 10/03/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 10/03/2022	\$5.86	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 10/03/2022	\$39.36	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2556)	\$0.00	\$135.66
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2556)	\$0.00	\$91.41
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2556)	\$0.00	\$477.28
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2556)	\$0.00	\$47,371.32
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$47,371.32	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,371.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	000000	I00046		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$47,371.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,371.32
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$47,371.32	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,371.32
							192,302.68	192,302.68
11/mar./2022	CG 000018	C00127	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	\$255.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	\$255.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	\$0.00	\$255.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	\$0.00	\$255.50
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784	\$255.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784	\$255.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784	\$0.00	\$255.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	CG 000018	C00127	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784	\$0.00	\$255.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784	\$511.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784	\$0.00	\$511.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	\$255.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	\$255.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	\$0.00	\$255.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	\$0.00	\$255.50
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$255.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$255.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$255.50
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$255.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$511.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$511.00
							<hr/>	<hr/>
							3,066.00	3,066.00
11/mar./2022	PA 000067	C00128	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$148.50	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$52.17	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$148.50	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$52.18	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$7.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$7.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	PA 000067	C00128	Pago	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$29.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$29.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$148.50
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$52.17
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$148.50
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$52.18
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$7.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$7.50
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$29.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$29.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$148.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$52.17	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$148.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$52.18	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$7.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$7.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$29.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$29.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	PA 000067	c00128	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$0.00	\$148.50
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$0.00	\$52.17
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$0.00	\$148.50
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$0.00	\$52.18
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$0.00	\$7.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$0.00	\$7.50
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$0.00	\$29.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$0.00	\$29.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$401.35	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$15.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$58.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$0.00	\$474.35
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$148.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$52.17	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$148.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$52.18	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$7.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$7.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$29.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	PA 000067	C00128	Pago	8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$29.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$148.50
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$52.17
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$148.50
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$52.18
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$7.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$7.50
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$29.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$29.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67	\$52.17	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67	\$52.18	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67	\$29.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67	\$29.00	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67	\$148.50	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67	\$148.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67	\$7.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67	\$7.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67	\$0.00	\$148.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	PA 000067	C00128	Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67	\$0.00	\$52.17
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67	\$0.00	\$148.50
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67	\$0.00	\$52.18
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67	\$0.00	\$7.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67	\$0.00	\$7.50
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67	\$0.00	\$29.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67	\$0.00	\$29.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67	\$474.35	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67	\$0.00	\$474.35
							2,846.10	2,846.10
11/mar./2022	GM 000025	P00250	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,412.32	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,412.33	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,179.30	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,179.30	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,960.65	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,960.65	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$25,916.84	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$32,745.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$25,916.84	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,469.11
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,745.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,469.12
				8230-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,412.32
				8230-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,412.33
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,179.30
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,179.30
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,960.65
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,960.65



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	GM 000025	P00250	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,916.84
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,745.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,916.84
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$39,469.11	\$0.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$32,745.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$39,469.12	\$0.00
				223,366.46				
11/mar./2022	GC 000005	P00251	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$785,232.90	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$785,232.90	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$38,691.26	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$38,691.27	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$1,179.30	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$1,179.30	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,960.65	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,960.65	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,919.58	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,919.57	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$59,790.99	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$59,790.99	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,894.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$785,232.90
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$785,232.90
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$38,691.26
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$38,691.27
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,179.30
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,179.30
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,960.65
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,960.65
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,919.58
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,919.57
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$59,790.99
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$59,790.99
8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$72,894.00				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,878,443.36	1,878,443.36
11/mar./2022	GD 000009	P00252	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 9	\$785,232.90	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 9	\$785,232.90	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 9	\$38,691.26	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 9	\$38,691.27	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 9	\$1,179.30	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 9	\$1,179.30	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 9	\$1,960.65	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 9	\$1,960.65	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 9	\$15,919.58	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 9	\$15,919.57	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$59,790.99	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$59,790.99	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$72,894.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$785,232.90
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$785,232.90
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$38,691.26
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$38,691.27
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,179.30
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,179.30
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,960.65
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,960.65
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$15,919.58
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$15,919.57
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$59,790.99
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$59,790.99
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$72,894.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 9	\$785,232.90	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 9	\$785,232.90	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 9	\$38,691.26	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 9	\$38,691.27	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 9	\$15,919.58	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 9	\$15,919.57	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 9	\$59,790.99	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 9	\$59,790.99	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/mar./2022	GD 000009	P00252	Gasto Devengado	5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 9	\$72,894.00	\$0.00				
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 9	\$1,179.30	\$0.00				
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 9	\$1,179.30	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 9	\$1,960.65	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 9	\$1,960.65	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 9	\$0.00	\$785,232.90				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 9	\$0.00	\$785,232.90				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 9	\$0.00	\$15,919.58				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 9	\$0.00	\$15,919.57				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 9	\$0.00	\$59,790.99				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 9	\$0.00	\$59,790.99				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 9	\$0.00	\$72,894.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 9	\$0.00	\$38,691.26				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 9	\$0.00	\$38,691.27				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,179.30				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,179.30				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,960.65				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,960.65				
											3,756,886.72	3,756,886.72
				11/mar./2022	GE 000009	P00253	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 9	\$785,232.90	\$0.00
8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 9	\$785,232.90					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 9	\$38,691.26					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 9	\$38,691.27					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 9	\$1,179.30					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 9	\$1,179.30					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 9	\$1,960.65					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 9	\$1,960.65					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 9	\$15,919.58					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 9	\$15,919.57					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$59,790.99					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$59,790.99					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$72,894.00					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00					\$785,232.90				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00					\$785,232.90				
8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00					\$38,691.26				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	GE 000009	P00253	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$38,691.27
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$1,179.30
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$1,179.30
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$1,960.65
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$1,960.65
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$15,919.58
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$15,919.57
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$59,790.99
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$59,790.99
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$72,894.00
							1,878,443.36	1,878,443.36
11/mar./2022	000000	D00131		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
11/mar./2022	PC 000013	C00129	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 13, 16 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 al 20 de Marzo 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 13, 16 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 al 20 de Marzo 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
11/mar./2022	PC 000014	C00130	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 14, 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del14 al 20 de marzo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 14, 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del14 al 20 de marzo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
11/mar./2022	PP 000065	P00254	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 65	\$2,600.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	PP 000065	P00254	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 65	\$2,600.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 65	\$0.00	\$2,600.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 65	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
11/mar./2022	000000	D00132		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	\$579,932.02	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$579,932.02
							579,932.02	579,932.02
11/mar./2022	PA 000068	C00131	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68	\$2,600.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68	\$2,600.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$2,600.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$2,600.00
				2112-1-001327	UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68	\$5,200.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
11/mar./2022	000000	D00133		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	\$579,932.01	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$579,932.01
							579,932.01	579,932.01
11/mar./2022	PP 000066	P00255	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 66	\$837.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 66	\$837.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 66	\$0.00	\$837.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	PP 000066	P00255	Programacion de Pago	8250-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 66	\$0.00	\$837.00
							1,674.00	1,674.00
11/mar./2022	PA 000069	C00132	Pago	8270-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 69	\$837.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 69	\$837.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 69	\$0.00	\$837.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 69	\$0.00	\$837.00
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CUIEL	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 69	\$1,674.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 69	\$0.00	\$1,674.00
							3,348.00	3,348.00
11/mar./2022	000000	D00134		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	\$579,932.01	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$579,932.01
							579,932.01	579,932.01
11/mar./2022	PP 000067	P00256	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 67	\$261.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 67	\$261.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 67	\$0.00	\$261.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 67	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
11/mar./2022	PA 000070	C00133	Pago	8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$261.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$261.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	PA 000070	C00133	Pago	8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$261.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$522.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
11/mar./2022	000000	D00135		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
11/mar./2022	PP 000068	P00257	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 68	\$340.90	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 68	\$0.00	\$340.90
							340.90	340.90
11/mar./2022	PA 000071	C00134	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 71	\$340.90	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 71	\$0.00	\$340.90
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 71	\$340.90	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 71	\$0.00	\$340.90
							681.80	681.80
11/mar./2022	000000	D00136		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO A PROVEEDORES	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$25,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,000.00	25,000.00
11/mar./2022	000000	D00137		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
11/mar./2022	PP 000069	P00258	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 69	\$6,038.09	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 69	\$6,038.08	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 69	\$0.00	\$6,038.09
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 69	\$0.00	\$6,038.08
							12,076.17	12,076.17
11/mar./2022	PA 000072	C00135	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 72	\$6,038.09	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 72	\$6,038.08	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 72	\$0.00	\$6,038.09
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 72	\$0.00	\$6,038.08
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 72	\$12,076.17	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 72	\$0.00	\$12,076.17
							24,152.34	24,152.34
11/mar./2022	PP 000070	P00259	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 70	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 70	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	PP 000070	P00259	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
11/mar./2022	PA 000073	C00136	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/mar./2022	000000	D00138		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022	\$330.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022	\$0.00	\$330.00
							330.00	330.00
14/mar./2022	CG 000019	D00139	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$92.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$92.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$92.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2022	CG 000019	D00139	Comprobación de Gasto	8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$92.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias	\$92.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias	\$92.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias	\$0.00	\$92.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias	\$0.00	\$92.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias	\$185.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias	\$0.00	\$270.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$92.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$92.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2022	CG 000019	D00139	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$92.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$92.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10	\$92.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10	\$92.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$92.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$92.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2022	CG 000019	D00139	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10	\$270.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$270.00
							1,620.00	1,620.00
14/mar./2022	CG 000020	D00140	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$445.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$445.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$445.00
				8220-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$445.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS	\$445.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS	\$445.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS	\$0.00	\$445.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS	\$0.00	\$445.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS	\$890.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS	\$0.00	\$890.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$445.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$445.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$445.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$445.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2022	CG 000020	D00140	Comprobación de Gasto	8270-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 08 y 09 de marzo de 022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 12	\$445.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 08 y 09 de marzo de 022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 12	\$445.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 08 y 09 de marzo de 022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$445.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 08 y 09 de marzo de 022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 08 y 09 de marzo de 022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 12	\$890.00	\$0.00
				1123-1-067	GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 08 y 09 de marzo de 022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$890.00
							5,340.00	5,340.00
15/mar./2022	GP 000009	C00137	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 9	\$785,232.90	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 9	\$785,232.90	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 9	\$38,691.26	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 9	\$38,691.27	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 9	\$1,179.30	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 9	\$1,179.30	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 9	\$1,960.65	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 9	\$1,960.65	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 9	\$15,919.58	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 9	\$15,919.57	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$59,790.99	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$59,790.99	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$72,894.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$785,232.90
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$785,232.90
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$38,691.26
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$38,691.27
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,179.30
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,179.30



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000009	c00137	Gasto Pagado	8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,960.65
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,960.65
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$15,919.58
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$15,919.57
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$59,790.99
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$59,790.99
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$72,894.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de nómina correspondientes a la primera qna de marzo del personal bancomer	\$0.00	\$929,122.83
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de nómina correspondientes a la primera qna de marzo del personal interbancario	\$0.00	\$230,741.20
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$0.00	\$188,428.58
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS		\$0.00	\$9,314.25
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		\$0.00	\$155,576.92
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		\$0.00	\$192,475.98
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE		\$0.00	\$79,720.81
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE		\$0.00	\$78,629.38
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$7,917.92
				2119-22	PROMOCIONALES		\$0.00	\$261.63
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$182.28	\$0.00
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito del profesor Miguel Guzman Alvarado	\$0.00	\$4,262.56
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito del profesor Aline Mendoza Mentado	\$0.00	\$2,173.58
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 9	\$1,570,465.80	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 9	\$31,839.15	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 9	\$192,475.98	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 9	\$77,382.53	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 9	\$2,358.60	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 9	\$3,921.30	\$0.00
							<hr/>	
							3,757,069.00	3,757,069.00
15/mar./2022	000000	I00047		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses del mes de marzo de 2022	\$2.94	\$0.00
				4151-05	NOMINA	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.00	\$2.94
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.45	\$0.00
				4151-02	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.00	\$0.45
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.21	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.00	\$0.21
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.10	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	000000	100047		4151-04	PROMEP UR 514	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.00	\$0.10
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.19	\$0.00
				4151-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.00	\$0.19
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.99	\$0.00
				4151-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.00	\$0.99
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.28	\$0.00
				4151-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.00	\$0.28
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.11	\$0.00
				4151-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.00	\$0.11
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.29	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.00	\$0.29
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.01	\$0.00
				4151-16	SUELDO RECTORIA	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.00	\$0.01
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.23	\$0.00
				4151-23	Ejercicio del recurso 2022	Intereses del mes de marzo de 2022	\$0.00	\$0.23
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8120-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$2.94	\$0.00
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.28	\$0.00
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.99	\$0.00
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.19	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.29	\$0.00
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8120-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.94
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.28
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.99
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.19
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.29
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	000000	100047		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2.94	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.28	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.99	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.19	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.29	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.94
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.28
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.99
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.19
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.29
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$2.94	\$0.00
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.28	\$0.00
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.99	\$0.00
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.19	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.29	\$0.00
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8150-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	000000	I00047		8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8150-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.94
				8150-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.28
				8150-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.99
				8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.19
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.29
				8150-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8150-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
							23.20	23.20
15/mar./2022	000000	E00071		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,510.08	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,510.08
							1,510.08	1,510.08
15/mar./2022	000000	E00072		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
15/mar./2022	000000	E00073		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
16/mar./2022	000000	C00138		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	PAGO DE FINIQUITO DE MIGUEL GUZMAN ALVARADO	\$4,262.56	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	PAGO DE FINIQUITO DE MIGUEL GUZMAN ALVARADO	\$0.00	\$4,262.56
							4,262.56	4,262.56



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	000000	D00141		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	PAGO FINIQUITOS MIGUEL GUZMAN ALVARADO Y GENESIS ALINE MENDOZA MENTADO	\$6,436.14	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	PAGO FINIQUITOS MIGUEL GUZMAN ALVARADO Y GENESIS ALINE MENDOZA MENTADO	\$0.00	\$6,436.14
							6,436.14	6,436.14
16/mar./2022	000000	D00142		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO 2022	\$4,474.50	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$4,474.50
							4,474.50	4,474.50
16/mar./2022	000000	D00143		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERVA A ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2022	\$36,690.32	\$0.00
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERVA A ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2022	\$0.00	\$36,690.32
							36,690.32	36,690.32
16/mar./2022	000000	D00144		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DESCUENTO AMORTIZACION SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE 1ER QUINCENA DE MA	\$185,114.10	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DESCUENTO AMORTIZACION SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE 1ER QUINCENA DE MA	\$0.00	\$185,114.10
							185,114.10	185,114.10
16/mar./2022	000000	D00145		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERVA A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE FEBRERO 2022 Y PAGO DE DESCUENTO, AMORTIZACION DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE PA	\$383,442.48	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	000000	D00145		1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERVA A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE FEBRERO 2022 Y PAGO DE DESCUENTO, AMORTIZACION DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE PA	\$0.00	\$383,442.48
							383,442.48	383,442.48
16/mar./2022	000000	D00146		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES JPOR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS E ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE FEBRERO 2022	\$198,328.39	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES JPOR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS E ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$198,328.39
							198,328.39	198,328.39
16/mar./2022	000000	D00147		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS E ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS FEBRERO 2022	\$198,328.39	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS E ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS FEBRERO 2022	\$0.00	\$198,328.39
							198,328.39	198,328.39
16/mar./2022	000000	D00148		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESUCNETO AMORTIZACION, SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS, PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE DE LA PRIMER QUI	\$185,114.09	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESUCNETO AMORTIZACION, SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS, PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE DE LA PRIMER QUI	\$0.00	\$185,114.09
							185,114.09	185,114.09



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	000000	D00149		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERA A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y CHEQUE 2	\$15,654.96	\$0.00
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERA A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y CHEQUE 2	\$0.00	\$15,654.96
							15,654.96	15,654.96
16/mar./2022	000000	C00139		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	PAGO FINIQUITO DE GENESIS ALINE MENDOZA MENTADO	\$2,173.58	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	PAGO FINIQUITO DE GENESIS ALINE MENDOZA MENTADO	\$0.00	\$2,173.58
							2,173.58	2,173.58
16/mar./2022	000000	E00074		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	\$78,323.38	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$78,323.38
							78,323.38	78,323.38
16/mar./2022	000000	E00075		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
16/mar./2022	000000	E00076		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$377,124.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$14,130.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$18,929.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$396,053.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$14,130.00
							410,183.00	410,183.00
16/mar./2022	000000	E00077		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$65,891.80	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	000000	E00077		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$145,986.20	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$79,720.81	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$291,598.81
							291,598.81	291,598.81
16/mar./2022	CG 000021	c00140	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PÉREZ ROQUE	\$164.15	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PÉREZ ROQUE	\$164.15	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PÉREZ ROQUE	\$0.00	\$164.15
				8220-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PÉREZ ROQUE	\$0.00	\$164.15
				8250-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677	\$164.15	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677	\$164.15	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677	\$0.00	\$164.15
				8240-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677	\$0.00	\$164.15
				5133-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G	GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677	\$328.30	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677	\$0.00	\$328.30
				8260-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PÉREZ ROQUE	\$164.15	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PÉREZ ROQUE	\$164.15	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PÉREZ ROQUE	\$0.00	\$164.15
				8250-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PÉREZ ROQUE	\$0.00	\$164.15
				8270-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$164.15	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$164.15	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	CG 000021	C00140	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	ASESORIAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$164.15
				8260-11-P062-A005-	ASESORIAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$164.15
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$328.30	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.30
							1,969.80	1,969.80
16/mar./2022	GP 000010	C00141	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$107,473.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$107,473.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 10	\$107,473.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$107,473.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 10	\$107,473.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 10	\$0.00	\$107,473.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$107,473.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$107,473.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 10	\$107,473.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 10	\$0.00	\$107,473.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 10	\$107,473.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 10	\$0.00	\$107,473.00
							644,838.00	644,838.00
16/mar./2022	000000	I00048		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE UTILES ESCOLARES 1ER SEMESTRE FACTURA B 396 CAPITULO 2000	\$967,871.52	\$0.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE UTILES ESCOLARES 1ER SEMESTRE FACTURA B 396 CAPITULO 2000	\$0.00	\$967,871.52
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$967,871.52	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967,871.52
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$967,871.52	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967,871.52
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$967,871.52	\$0.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967,871.52
							3,871,486.08	3,871,486.08



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	GM 000026	P00260	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$199.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$199.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$199.50
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$199.50
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$199.50
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$199.50
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$199.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$199.50	\$0.00
							798.00	798.00
17/mar./2022	GM 000027	P00261	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,520.00
				8220-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,520.00
				8220-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,520.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,520.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$3,520.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$3,520.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,520.00
				8230-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,520.00
							14,080.00	14,080.00
17/mar./2022	OC 000071	P00262	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$435.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$435.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$435.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	CO 000097	P00263	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$435.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$435.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$435.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$435.00
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$870.00	\$0.00
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
17/mar./2022	OC 000072	P00264	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$959.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$959.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$959.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$959.50
							1,919.00	1,919.00
17/mar./2022	CO 000098	P00265	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$959.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$959.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$959.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$959.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,919.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,919.00
							3,838.00	3,838.00
17/mar./2022	OC 000073	P00266	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$199.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$199.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$199.50
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$199.50
							399.00	399.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	CO 000099	P00267	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$199.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$199.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$199.50
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$199.50
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
17/mar./2022	OC 000074	P00268	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$3,520.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$3,520.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,032.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,032.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,520.00
				8220-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,520.00
				8220-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,032.50
				8220-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,032.50
							9,105.00	9,105.00
17/mar./2022	CO 000100	P00269	Compra	8250-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$1,032.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$1,032.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$3,520.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$3,520.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$1,032.50
				8240-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$1,032.50
				8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$3,520.00
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$3,520.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$2,065.00	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$7,040.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	CO 000100	P00269	Compra	2112-1-000629	LORENA SANCHEZ YANEZ	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SANCHEZ YANEZ	\$0.00	\$9,105.00
							18,210.00	18,210.00
17/mar./2022	CG 000022	C00142	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$525.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$525.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$62.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$62.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$5.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$5.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$525.50
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$525.50
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$62.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$62.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$5.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$5.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$525.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$525.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$62.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$62.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$5.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$5.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$525.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	CG 000022	c00142	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$525.50
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$62.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$62.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$10.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$1,175.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,185.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$525.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$525.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$62.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$62.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$5.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$5.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$525.50
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$525.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$62.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$62.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$5.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$5.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$525.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	CG 000022	C00142	Comprobación de Gasto	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$525.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$62.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$62.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$525.50
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$525.50
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$1,185.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,185.00
							7,110.00	7,110.00
17/mar./2022	CG 000023	C00143	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$361.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$361.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$361.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$361.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291	\$361.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	CG 000023	C00143	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291	\$361.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291	\$0.00	\$361.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291	\$0.00	\$361.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291	\$722.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291	\$0.00	\$722.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$361.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$361.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$361.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$361.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$361.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$361.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$361.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$361.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$722.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$722.00
							4,332.00	4,332.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	PC 000015	c00144	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	Gasto por Comprobar : 15, 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 15, 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
17/mar./2022	PC 000016	c00145	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 16, 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 16, 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
17/mar./2022	PP 000071	P00270	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 71	\$435.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 71	\$435.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 71	\$0.00	\$435.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 71	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
17/mar./2022	PA 000074	c00146	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 74	\$435.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 74	\$435.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 74	\$0.00	\$435.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 74	\$0.00	\$435.00
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 74	\$870.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 74	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
17/mar./2022	PP 000072	P00271	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 72	\$959.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 72	\$959.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 72	\$0.00	\$959.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	PP 000072	P00271	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 72	\$0.00	\$959.50
							1,919.00	1,919.00
17/mar./2022	PA 000075	C00147	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	\$959.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	\$959.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	\$0.00	\$959.50
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	\$0.00	\$959.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	\$1,919.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	\$0.00	\$1,919.00
							3,838.00	3,838.00
17/mar./2022	PP 000073	P00272	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 73	\$199.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 73	\$199.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 73	\$0.00	\$199.50
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 73	\$0.00	\$199.50
							399.00	399.00
17/mar./2022	PA 000076	C00148	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76	\$199.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76	\$199.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76	\$0.00	\$199.50
				8260-25-P031-A002-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76	\$0.00	\$199.50
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76	\$399.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
17/mar./2022	PP 000074	P00273	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 74	\$3,520.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 74	\$3,520.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 74	\$1,032.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	PP 000074	P00273	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 74	\$1,032.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 74	\$0.00	\$3,520.00
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 74	\$0.00	\$3,520.00
				8250-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 74	\$0.00	\$1,032.50
				8250-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 74	\$0.00	\$1,032.50
							9,105.00	9,105.00
17/mar./2022	PA 000077	C00149	Pago	8270-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77	\$1,032.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77	\$1,032.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77	\$3,520.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77	\$3,520.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,032.50
				8260-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,032.50
				8260-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$3,520.00
				8260-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$3,520.00
				2112-1-000629	LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77	\$9,105.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$9,105.00
							18,210.00	18,210.00
17/mar./2022	000000	E00078		2112-1-001381	VIOLETA MARTÍNEZ ARRIAGA	Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo escolar sep-diciembre 2021 y Auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2021	\$38,716.98	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo escolar sep-diciembre 2021 y Auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2021	\$0.00	\$35,379.31
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo escolar sep-diciembre 2021 y Auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2021	\$0.00	\$3,337.67
							38,716.98	38,716.98
17/mar./2022	000000	E00079		2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por compra de papeleria diversa para los meses de enero, febrero y marzo 2022	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por compra de papeleria diversa para los meses de enero, febrero y marzo 2022	\$0.00	\$10,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
17/mar./2022	000000	E00080		2112-1-001389	ENALOC, S.C.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de produccion de video institucional	\$18,362.41	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por servicio de produccion de video institucional	\$0.00	\$18,362.41
							18,362.41	18,362.41
17/mar./2022	000000	D00150		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 al 20 de Marzo 2022	\$515.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 al 20 de Marzo 2022	\$0.00	\$515.00
							515.00	515.00
18/mar./2022	CG 000024	D00151	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749	\$0.00	\$42.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749	\$0.00	\$85.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2022	CG 000024	D00151	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del14 al 20 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 14	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del14 al 20 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 14	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del14 al 20 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del14 al 20 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del14 al 20 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 14	\$85.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del14 al 20 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
22/mar./2022	GM 000028	P00274	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$97.25	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$97.25	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.25
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.25
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.25
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.25



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2022	GM 000028	P00274	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$97.25	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$97.25	\$0.00
							389.00	389.00
22/mar./2022	PA 000078	C00150	Pago	8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$309.45	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$309.45	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$97.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$97.25	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$309.45
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$309.45
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$97.25
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$97.25
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS	\$309.45	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS	\$309.45	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS	\$97.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS	\$97.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS	\$0.00	\$309.45				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2022	PA 000078	C00150	Pago	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS	\$0.00	\$309.45
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS	\$0.00	\$97.25
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS	\$0.00	\$97.25
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS	\$618.90	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS	\$194.50	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS	\$0.00	\$898.40
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$309.45	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$309.45	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$97.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$97.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$309.45
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$309.45
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$97.25
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$97.25
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78	\$309.45	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78	\$309.45	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78	\$97.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78	\$97.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$42.50



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2022	PA 000078	c00150	Pago	8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$309.45
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$309.45
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$97.25
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$97.25
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78	\$898.40	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$898.40
							5,390.40	5,390.40
22/mar./2022	PA 000079	c00151	Pago	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$32.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$32.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$32.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$32.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$50.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$50.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$32.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$32.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$32.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$32.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2022	PA 000079	C00151	Pago	8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$50.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$50.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	\$32.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	\$32.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	\$32.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	\$32.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	\$50.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	\$50.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	\$0.00	\$32.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	\$0.00	\$32.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	\$0.00	\$32.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	\$0.00	\$32.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	\$0.00	\$50.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	\$0.00	\$50.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	\$128.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	\$0.00	\$228.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2022	PA 000079	C00151	Pago	8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$32.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$32.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$32.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$32.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$50.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$50.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$32.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$32.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$32.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$32.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$50.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$50.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79	\$32.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79	\$32.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79	\$32.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2022	PA 000079	C00151	Pago	8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79	\$32.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79	\$50.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79	\$50.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79	\$0.00	\$32.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79	\$0.00	\$32.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79	\$0.00	\$32.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79	\$0.00	\$32.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79	\$0.00	\$50.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79	\$228.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79	\$0.00	\$228.00
							1,368.00	1,368.00
22/mar./2022	000000	D00152		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 al 20 de Marzo 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 al 20 de Marzo 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
22/mar./2022	000000	I00049		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 10/03/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	22 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/03/2022	\$5,757.84	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 14/03/2022	\$1,308.60	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2022	000000	100049		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	17 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 15/03/2022	\$4,449.24	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 16/03/2022	\$5,234.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	14 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 17/03/2022	\$3,664.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/03/2022	\$3,664.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/03/2022	\$523.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 21/03/2022	\$1,570.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/03/2022	\$3,140.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 14/03/2022	\$1,193.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 15/03/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 15/03/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 16/03/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 16/03/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 17/03/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 17/03/2022	\$180.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 22/03/2022	\$45.22	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2557)	\$0.00	\$452.20
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2557)	\$0.00	\$1,670.48
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2557)	\$0.00	\$29,574.36
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$452.20	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,670.48	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$29,574.36	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.20
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.48
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,574.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$452.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,670.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$29,574.36	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2022	000000	I00049		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,574.36
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$452.20	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,670.48	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$29,574.36	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.20
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.48
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,574.36
							126,788.16	126,788.16
24/mar./2022	GM 000029	P00275	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/mar./2022	OC 000075	P00276	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
24/mar./2022	CO 000106	P00277	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: B6F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: B6F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 106 Factura: B6F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 106 Factura: B6F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
24/mar./2022	GM 000030	P00278	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,579.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	GM 000030	P00278	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,579.20
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,579.20
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,579.20	\$0.00
							21,158.40	21,158.40
24/mar./2022	GM 000031	P00279	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,709.49
				8220-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,709.50
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,709.49	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,709.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$2,709.49	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$2,709.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,709.49
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,709.50
							10,837.98	10,837.98
24/mar./2022	OC 000076	P00280	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
24/mar./2022	CO 000107	P00281	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: ECB, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: ECB, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 107 Factura: ECB, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 107 Factura: ECB, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
24/mar./2022	OC 000077	P00282	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	CO 000108	P00283	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 9E5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 9E5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 108 Factura: 9E5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GD Compra : 108 Factura: 9E5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
24/mar./2022	OC 000078	P00284	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
24/mar./2022	CO 000109	P00285	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 173, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 173, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 109 Factura: 173, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 109 Factura: 173, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
24/mar./2022	OC 000079	P00286	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
24/mar./2022	CO 000110	P00287	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 680, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 680, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 110 Factura: 680, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 110 Factura: 680, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
24/mar./2022	OC 000080	P00288	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	CO 000111	P00289	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 65E, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 65E, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 111 Factura: 65E, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 111 Factura: 65E, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
24/mar./2022	OC 000081	P00290	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
24/mar./2022	CO 000112	P00291	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: EBC, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: EBC, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 112 Factura: EBC, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 112 Factura: EBC, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
24/mar./2022	OC 000082	P00292	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
24/mar./2022	CO 000113	P00293	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 51F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 51F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 113 Factura: 51F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GD Compra : 113 Factura: 51F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
24/mar./2022	OC 000083	P00294	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	CO 000114	P00295	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: C57, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: C57, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 114 Factura: C57, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 114 Factura: C57, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
24/mar./2022	OC 000084	P00296	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,707.20	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
24/mar./2022	CO 000115	P00297	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 80B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 80B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 115 Factura: 80B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 115 Factura: 80B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
							11,414.40	11,414.40
24/mar./2022	OC 000085	P00298	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
24/mar./2022	CO 000116	P00299	Compra	8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-001350	LETICIA VARGAS ZACATENCO	GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$7,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,000.00	14,000.00
24/mar./2022	OC 000086	P00300	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$500.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$500.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00
				8220-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
24/mar./2022	CO 000117	P00301	Compra	8250-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$500.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$500.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$500.00
				8240-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$500.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/mar./2022	OC 000087	P00302	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$114.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$113.99	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$114.00
				8220-25-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$113.99
							227.99	227.99
24/mar./2022	CO 000118	P00303	Compra	8250-11-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$114.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$113.99	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$114.00
				8240-25-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$113.99
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$227.99	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$227.99



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							455.98	455.98
24/mar./2022	CG 000025	D00153	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$91.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$91.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$41.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$41.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$91.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$91.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.75
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.75
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS	\$91.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS	\$91.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS	\$41.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS	\$41.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS	\$0.00	\$91.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS	\$0.00	\$91.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS	\$0.00	\$41.75



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	CG 000025	D00153	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS	\$0.00	\$41.75
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS	\$182.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS	\$83.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS	\$0.00	\$265.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$91.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$91.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$41.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$41.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$91.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$91.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.75
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.75
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	\$91.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	\$91.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	\$41.75	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	CG 000025	D00153	Comprobación de Gasto	8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	\$41.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$91.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$91.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$41.75
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$41.75
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	\$265.50	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$265.50
							1,593.00	1,593.00
24/mar./2022	OC 000088	P00304	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$2,709.49	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$2,709.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$2,709.49
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$2,709.50
							5,418.99	5,418.99
24/mar./2022	CO 000120	P00305	Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$2,709.49	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	CO 000120	P00305	Compra	8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$2,709.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$2,709.49
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$2,709.50
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$5,418.99	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$5,418.99
							10,837.98	10,837.98
24/mar./2022	GM 000032	P00306	Gasto Modificado	8220-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$967,871.52	\$0.00
				8230-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$967,871.52
							967,871.52	967,871.52
24/mar./2022	OC 000089	P00307	Orden de Compra	8240-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$965,273.12	\$0.00
				8220-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$965,273.12
							965,273.12	965,273.12
24/mar./2022	CO 000121	P00308	Compra	8250-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 91A, 1226 ELOY TORRES VILLA	\$965,273.12	\$0.00
				8240-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 91A, 1226 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$965,273.12
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 121 Factura: 91A, 1226 ELOY TORRES VILLA	\$965,273.12	\$0.00
				2112-1-001226	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 121 Factura: 91A, 1226 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$965,273.12
							1,930,546.24	1,930,546.24
24/mar./2022	PP 000089	P00325	Programacion de Pago	8260-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 89	\$965,273.12	\$0.00
				8250-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 89	\$0.00	\$965,273.12
							965,273.12	965,273.12
24/mar./2022	PA 000094	C00171	Pago	8270-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 94	\$965,273.12	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	PA 000094	C00171	Pago	8260-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 94	\$0.00	\$965,273.12
				2112-1-001226	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 94	\$965,273.12	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 94	\$0.00	\$965,273.12
							1,930,546.24	1,930,546.24
25/mar./2022	OC 000090	P00309	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$2,824.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$2,824.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$2,824.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$2,824.00
							5,648.00	5,648.00
25/mar./2022	CO 000122	P00310	Compra	8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$2,824.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$2,824.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$2,824.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$2,824.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$5,648.00	\$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$5,648.00
							11,296.00	11,296.00
25/mar./2022	000000	D00154		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022	\$334.50	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022	\$0.00	\$334.50
							334.50	334.50
25/mar./2022	PC 000017	C00152	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 17, 20 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 17, 20 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022	\$0.00	\$600.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
25/mar./2022	PC 000018	C00153	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 18, 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 18, 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
25/mar./2022	PC 000019	C00154	Gasto por Comprobar	1123-1-013	HUGO VILLALPA MARTINEZ	Gasto por Comprobar : 19, 22 Hugo Villalpa Martinez Gastos a comprobar por suscripción a revistas MERCA 2.0 y Revista contable para fortalecer los conocimientos de alumnos y docentes del PE, Contaduria y Desarrollo de Negocios	\$1,890.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 19, 22 Hugo Villalpa Martinez Gastos a comprobar por suscripción a revistas MERCA 2.0 y Revista contable para fortalecer los conocimientos de alumnos y docentes del PE, Contaduria y Desarrollo de Negocios	\$0.00	\$1,890.00
							1,890.00	1,890.00
25/mar./2022	CG 000026	D00156	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$45.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$45.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$45.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$45.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	CG 000026	D00156	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS	\$45.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS	\$45.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS	\$0.00	\$45.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS	\$0.00	\$45.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS	\$91.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS	\$0.00	\$261.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$45.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$45.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$45.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	CG 000026	D00156	Comprobación de Gasto	8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$45.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15	\$45.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15	\$45.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15	\$85.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15	\$85.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$45.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$45.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$85.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15	\$261.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	CG 000026	D00156	Comprobación de Gasto	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$261.00
							1,566.00	1,566.00
25/mar./2022	000000	E00081		2112-1-001396	LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de programa interno de protecion civil a fin de dar cumplimiento a las normas de calidad relacionadas	\$16,008.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de programa interno de protecion civil a fin de dar cumplimiento a las normas de calidad relacionadas	\$0.00	\$14,628.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de programa interno de protecion civil a fin de dar cumplimiento a las normas de calidad relacionadas	\$0.00	\$1,380.00
							16,008.00	16,008.00
25/mar./2022	000000	E00082		2112-1-001391	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓPN DEL ESTADO DE MÉXICO S.DE R.L.	Pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a equipo de laboratorio para la realizacion de practicas frente a grupo de laboratorio de metrologia en el que se encuentra edificio F planta baja, impacta para los programas educativos del area electromecani	\$51,499.36	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a equipo de laboratorio para la realizacion de practicas frente a grupo de laboratorio de metrologia en el que se encuentra edificio F planta baja, impacta para los programas educativos del area electromecani	\$0.00	\$51,499.36
							51,499.36	51,499.36
25/mar./2022	000000	C00155		2112-1-001392	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL KOONOT S.A. DE C.V.	Ch/56 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a la cortadora laser, y mto electrico a modulos de alimentacion para electricidad basica	\$103,820.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Ch/56 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a la cortadora laser, y mto electrico a modulos de alimentacion para electricidad basica	\$0.00	\$103,820.00
							103,820.00	103,820.00
25/mar./2022	000000	C00156		2112-1-001382	HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	Ch/57 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a equipo de centro de desarrollo de automatizacion para la realizacion de practicas para los programas educativos de mecatronica industrial energias renovables	\$81,000.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Ch/57 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a equipo de centro de desarrollo de automatizacion para la realizacion de practicas para los programas educativos de mecatronica industrial energias renovables	\$0.00	\$81,000.00
							81,000.00	81,000.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	000000	E00083		2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la Universidad durante los meses de enero, febrero y marzo 2022	\$106,256.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la Universidad durante los meses de enero, febrero y marzo 2022	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
25/mar./2022	000000	E00084		2112-1-001224	SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	3er pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada una de las unidades académicas Utec (Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula) el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022	\$128,777.77	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	3er pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada una de las unidades académicas Utec (Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula) el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022	\$0.00	\$128,777.77
							128,777.77	128,777.77
25/mar./2022	000000	E00085		2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	Pago de la cuenta por pagar por elaboracion de cuadernillos para proyecto de captacion de alumnos para el incremento de matricula en los programas educativos del area electromecanica industrial (nanotecnologia, energias renovables, procesos industriales,	\$39,904.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por elaboracion de cuadernillos para proyecto de captacion de alumnos para el incremento de matricula en los programas educativos del area electromecanica industrial (nanotecnologia, energias renovables, procesos industriales,	\$0.00	\$39,904.00
							39,904.00	39,904.00
25/mar./2022	000000	E00086		2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	3er Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la Utec, a fin de resguardar los bienes muebles e inmuebles de la institucion, el servicio se requiere para el periodo enero-marzo 2022	\$128,438.10	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	3er Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la Utec, a fin de resguardar los bienes muebles e inmuebles de la institucion, el servicio se requiere para el periodo enero-marzo 2022	\$0.00	\$128,438.10
							128,438.10	128,438.10
25/mar./2022	000000	E00087		2112-1-000384	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	3er. Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para dar atencion a los requerimientos de informacion de acuerdo a las necesidades de escaneo de polizas y documentacion del area durante los meses de enero febrero y marzo 202	\$8,666.68	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	000000	E00087		1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	3er. Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para dar atención a los requerimientos de información de acuerdo a las necesidades de escaneo de polizas y documentación del área durante los meses de enero febrero y marzo 2022	\$0.00	\$8,666.68
							8,666.68	8,666.68
25/mar./2022	000000	E00088		2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	3er. Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigación de plagas e insectos rastreros las instalaciones de cada una de las unidades académicas (Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula), el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022	\$15,138.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	3er. Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigación de plagas e insectos rastreros las instalaciones de cada una de las unidades académicas (Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula), el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022	\$0.00	\$15,138.00
							15,138.00	15,138.00
25/mar./2022	PP 000075	P00311	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 75 GE Compra : 106, Pago Programado: 75	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
25/mar./2022	PA 000080	C00157	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000268 1112-2-73 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80	\$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$5,724.00
							\$0.00	\$540.00
							12,528.00	12,528.00
25/mar./2022	PP 000076	P00312	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 76 GE Compra : 107, Pago Programado: 76	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
25/mar./2022	PA 000081	C00158	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000781 1112-2-73 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81	\$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,452.00
							\$0.00	\$420.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,744.00	9,744.00
25/mar./2022	PP 000077	P00313	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 77	\$4,872.00	\$0.00
						GE Compra : 108, Pago Programado: 77	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
25/mar./2022	PA 000082	C00159	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-001244 1112-2-73 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JIMENA ISLAS VALLEJO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82	\$4,872.00	\$0.00
						GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82	\$0.00	\$4,872.00
						GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82	\$4,872.00	\$0.00
						GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82	\$0.00	\$4,819.50
						GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82	\$0.00	\$52.50
							9,744.00	9,744.00
25/mar./2022	PP 000078	P00314	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 78	\$5,846.40	\$0.00
						GE Compra : 109, Pago Programado: 78	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
25/mar./2022	PA 000083	C00160	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-001068 1112-2-73 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83	\$5,846.40	\$0.00
						GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83	\$0.00	\$5,846.40
						GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83	\$5,846.40	\$0.00
						GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83	\$0.00	\$5,342.40
						GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80
25/mar./2022	PP 000079	P00315	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 79	\$6,264.00	\$0.00
						GE Compra : 110, Pago Programado: 79	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
25/mar./2022	PA 000084	C00161	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000148 1112-2-73 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JUAN CARLOS PÉREZ LIRA BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84	\$6,264.00	\$0.00
						GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84	\$0.00	\$6,264.00
						GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84	\$6,264.00	\$0.00
						GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84	\$0.00	\$6,196.50
						GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84	\$0.00	\$67.50



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,528.00	12,528.00
25/mar./2022	PP 000080	P00316	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 80	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 80	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
25/mar./2022	PA 000085	C00162	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$5,783.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$63.00
							11,692.80	11,692.80
25/mar./2022	PP 000081	P00317	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 81	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 81	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
25/mar./2022	PA 000086	C00163	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80
25/mar./2022	PP 000082	P00318	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 82	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 82	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
25/mar./2022	PA 000087	C00164	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87	\$6,264.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	PA 000087	C00164	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP FERNANDO JESUS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$5,724.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$540.00
							12,528.00	12,528.00
25/mar./2022	PP 000083	P00319	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 83	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 83	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
25/mar./2022	PA 000088	C00165	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88	\$0.00	\$420.00
							9,744.00	9,744.00
25/mar./2022	PP 000084	P00320	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 84	\$5,707.20	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 84	\$0.00	\$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
25/mar./2022	PA 000089	C00166	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89	\$5,707.20	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89	\$0.00	\$5,707.20
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89	\$5,707.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89	\$0.00	\$5,215.20
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89	\$0.00	\$492.00
							11,414.40	11,414.40
25/mar./2022	PP 000085	P00321	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 85	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 85	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 85	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 85	\$0.00	\$3,500.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,000.00	7,000.00
25/mar./2022	PA 000090	C00167	Pago	8270-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90	\$3,500.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90	\$3,500.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90	\$0.00	\$3,500.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001350	LETICIA VARGAS ZACATENCO	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90	\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90	\$0.00	\$6,396.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90	\$0.00	\$603.45
							14,000.00	14,000.00
25/mar./2022	PP 000086	P00322	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 86	\$500.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 86	\$500.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 86	\$0.00	\$500.00
				8250-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 86	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
25/mar./2022	PA 000091	C00168	Pago	8270-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91	\$500.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91	\$500.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91	\$0.00	\$500.00
				8260-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91	\$1,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/mar./2022	PP 000087	P00323	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 87	\$114.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 87	\$113.99	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 87	\$0.00	\$114.00
				8250-25-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 87	\$0.00	\$113.99



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							227.99	227.99
25/mar./2022	PA 000092	C00169	Pago	8270-11-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92	\$114.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92	\$113.99	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92	\$0.00	\$114.00
				8260-25-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92	\$0.00	\$113.99
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92	\$227.99	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92	\$0.00	\$227.99
							455.98	455.98
25/mar./2022	PP 000088	P00324	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 88	\$2,709.49	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 88	\$2,709.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 88	\$0.00	\$2,709.49
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 88	\$0.00	\$2,709.50
							5,418.99	5,418.99
25/mar./2022	PA 000093	C00170	Pago	8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93	\$2,709.49	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93	\$2,709.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93	\$0.00	\$2,709.49
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93	\$0.00	\$2,709.50
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93	\$5,418.99	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93	\$0.00	\$5,418.99				
							10,837.98	10,837.98
25/mar./2022	PP 000090	P00326	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 90	\$2,824.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	PP 000090	P00326	Programacion de Pago	8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 90	\$2,824.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 90	\$0.00	\$2,824.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 90	\$0.00	\$2,824.00
							5,648.00	5,648.00
25/mar./2022	PA 000095	C00172	Pago	8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95	\$2,824.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95	\$2,824.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$2,824.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$2,824.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95	\$5,648.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95	\$0.00	\$5,648.00
							11,296.00	11,296.00
25/mar./2022	GP 000011	C00173	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 11	\$10,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$10,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 11	\$10,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 11	\$0.00	\$10,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 11 Angel Monzalvo Hernandez, Pago: 11	\$10,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 11 Angel Monzalvo Hernandez, Pago: 11	\$0.00	\$10,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 11 Angel Monzalvo Hernandez, Pago: 11	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 11 Angel Monzalvo Hernandez, Pago: 11	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
25/mar./2022	000000	D00159		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y RETARDOS A BANCOMER FEDERAL 2022	\$12,000.00	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y RETARDOS A BANCOMER FEDERAL 2022	\$0.00	\$12,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
25/mar./2022	000000	D00160		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y RETARDOS A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO POR PAGO A PROVEEDORES	\$12,000.00	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y RETARDOS A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO POR PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/mar./2022	000000	D00161		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$12,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/mar./2022	000000	D00162		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$12,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/mar./2022	000000	D00163		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERVA A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$16,893.13	\$0.00
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERVA A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$16,893.13
							16,893.13	16,893.13
28/mar./2022	000000	D00155		8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO)	-\$72,894.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO)	\$0.00	-\$72,894.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO)	-\$72,894.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO)	\$0.00	-\$72,894.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO)	-\$72,894.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/mar./2022	000000	D00155		8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO)	\$0.00	-\$72,894.00				
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO)	-\$72,894.00	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO)	\$0.00	-\$72,894.00				
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO)	\$72,894.00	\$0.00				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$72,894.00				
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO)	\$72,894.00	\$0.00				
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$72,894.00				
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO)	\$72,894.00	\$0.00				
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$72,894.00				
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO)	\$72,894.00	\$0.00				
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$72,894.00				
											0.00	0.00
				28/mar./2022	000000	D00157		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022	\$7,326.56	\$0.00
8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022	\$0.00					\$7,326.56				
8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022	\$7,326.56					\$0.00				
8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022	\$0.00					\$7,326.56				
5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022	\$7,326.56					\$0.00				
2112-1-000705	Bancomer BBVA	comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022	\$0.00					\$7,326.56				
8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022	\$7,326.56					\$0.00				
8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022	\$0.00					\$7,326.56				
8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022	\$7,326.56					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022	\$0.00					\$7,326.56				
2112-1-000705	Bancomer BBVA	comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022	\$7,326.56					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022	\$0.00					\$7,326.56				
								43,959.36	43,959.36			
28/mar./2022	000000	100050		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	PAGO TOTAL DE FACTURA B 394 MINISTRACION ESTATAL	\$888,794.80	\$0.00				
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	PAGO TOTAL DE FACTURA B 394 MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$595,605.80				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2022	000000	100050		4223-2-2000	CAPITULO 2000	PAGO TOTAL DE FACTURA B 394 MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$72,795.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	PAGO TOTAL DE FACTURA B 394 MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$220,394.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$595,605.80	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$72,795.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$220,394.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595,605.80
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,795.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,394.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$595,605.80	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$72,795.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$220,394.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595,605.80
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,795.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,394.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$595,605.80	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$72,795.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$220,394.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595,605.80
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,795.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,394.00
							3,555,179.20	3,555,179.20
28/mar./2022	000000	100051		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/03/2022	\$1,832.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 22/03/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	16 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/03/2022	\$4,187.52	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 23/03/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	13 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/03/2022	\$3,402.36	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 24/03/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 25/03/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/03/2022	\$2,355.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 25/03/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	12 DEPOSITOS DE 28/03/2022	\$3,140.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 28/03/2022	\$90.44	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2558)	\$0.00	\$316.54



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2022	000000	100051		4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2558)	\$0.00	\$238.64
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2558)	\$0.00	\$14,918.04
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$14,918.04	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,918.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,918.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,918.04
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$14,918.04	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,918.04
							<u>61,892.88</u>	<u>61,892.88</u>
28/mar./2022	000000	D00158		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022	\$339.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022	\$0.00	\$339.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							339.00	339.00
28/mar./2022	000000	D00164		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 PPOR CONCEPTO DE PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 2021	\$184,820.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 PPOR CONCEPTO DE PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 2021	\$0.00	\$184,820.00
							184,820.00	184,820.00
29/mar./2022	OC 000091	P00327	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$6,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/mar./2022	CO 000124	P00328	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$6,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$6,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 124 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GD Compra : 124 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/mar./2022	OC 000092	P00329	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$57.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$57.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$57.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$57.50
							115.00	115.00
29/mar./2022	CO 000125	P00330	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$57.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$57.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CO 000125	P00330	Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$57.50
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$57.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$115.00	\$0.00
				2112-1-001403	MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$115.00
							230.00	230.00
29/mar./2022	OC 000093	P00331	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$564.92	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$564.92	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$564.92
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$564.92
							1,129.84	1,129.84
29/mar./2022	GM 000033	P00332	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,933.10	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,933.10	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,933.10
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,933.10
				8230-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,933.10
				8230-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,933.10
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,933.10	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,933.10	\$0.00
							7,732.40	7,732.40
29/mar./2022	CO 000126	P00333	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$564.92	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$564.92	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CO 000126	P00333	Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$564.92
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$564.92
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$1,129.84	\$0.00
				2112-1-001403	MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$1,129.84
							2,259.68	2,259.68
29/mar./2022	GM 000034	P00334	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$796.59
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$796.59
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$796.59	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$796.59	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$796.59	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$796.59	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$796.59
							\$0.00	\$796.59
							3,186.36	3,186.36
29/mar./2022	GM 000035	P00335	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,499.99
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,499.99	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,499.99	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,499.99
							\$0.00	\$7,500.00
							29,999.98	29,999.98
29/mar./2022	OC 000094	P00336	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$800.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$800.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$160.65	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	OC 000094	P00336	Orden de Compra	8240-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$160.64	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$800.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$800.00
				8220-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$160.65
				8220-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$160.64
29/mar./2022	CO 000127	P00337	Compra	8250-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$160.65	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$800.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$160.64	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$800.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$160.65
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$800.00
				8240-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$160.64
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$800.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$1,921.29	\$0.00
				2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,921.29
						<u>\$3,842.58</u>	<u>\$3,842.58</u>	
29/mar./2022	OC 000095	P00338	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,288.76	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,288.76	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$986.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$986.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,288.76
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,288.76
8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$986.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	OC 000095	P00338	Orden de Compra	8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$986.00
							4,549.52	4,549.52
29/mar./2022	CO 000128	P00339	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$1,288.76	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$1,288.76	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$986.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$986.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$1,288.76
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$1,288.76
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$986.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$986.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$2,577.52	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-001404	ARMANDO RIOS ALMANZA	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$4,549.52
							9,099.04	9,099.04
29/mar./2022	OC 000096	P00340	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,066.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,066.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,066.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,066.00
							2,132.00	2,132.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CO 000129	P00341	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$1,066.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$1,066.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$1,066.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$1,066.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$2,132.00	\$0.00
				2112-1-001343	INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	GD Compra : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$2,132.00
							4,264.00	4,264.00
29/mar./2022	OC 000097	P00342	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$9,975.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$9,975.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$9,975.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$9,975.00
							19,950.00	19,950.00
29/mar./2022	CO 000130	P00343	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$9,975.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$9,975.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$9,975.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$9,975.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$19,950.00	\$0.00
				2112-1-000698	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$19,950.00
							39,900.00	39,900.00
29/mar./2022	OC 000098	P00344	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$997.60	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$997.60	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$997.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	OC 000098	P00344	Orden de Compra	8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$997.60
							1,995.20	1,995.20
29/mar./2022	CO 000131	P00345	Compra	8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$997.60	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$997.60	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$997.60
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$997.60
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$1,995.20	\$0.00
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$1,995.20
							3,990.40	3,990.40
29/mar./2022	OC 000099	P00346	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,400.38	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,400.38	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,400.38
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,400.38
							2,800.76	2,800.76
29/mar./2022	CO 000132	P00347	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,400.38	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,400.38	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,400.38
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,400.38
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,800.76	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,800.76
							5,601.52	5,601.52
29/mar./2022	OC 000100	P00348	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,661.50	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,661.50	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,661.50
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,661.50
							7,323.00	7,323.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CO 000133	P00349	Compra	8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$3,661.50	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$3,661.50	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$3,661.50
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$3,661.50
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$7,323.00	\$0.00
				2112-1-001405	VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$7,323.00
							14,646.00	14,646.00
29/mar./2022	OC 000101	P00350	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$7,499.99	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$7,499.99
				8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$7,500.00
							14,999.99	14,999.99
29/mar./2022	CO 000134	P00351	Compra	8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	\$7,499.99	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	\$7,500.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	\$0.00	\$7,499.99
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	\$0.00	\$7,500.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	\$14,999.99	\$0.00
				2112-1-000589	IVONNE PERALTA PINEDA	GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	\$0.00	\$14,999.99
							29,999.98	29,999.98
29/mar./2022	GM 000036	P00352	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,920.00
				8220-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,920.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,920.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,920.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,840.00	27,840.00
29/mar./2022	GM 000037	P00353	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$2,888.40	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$2,888.40	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$313.40
				8220-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$313.40
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,575.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,575.00
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,888.40
				8230-25-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,888.40
				8230-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$313.40	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$313.40	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,575.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,575.00	\$0.00
							11,553.60	11,553.60
29/mar./2022	OC 000102	P00354	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
29/mar./2022	CO 000135	P00355	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/mar./2022	OC 000103	P00356	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$208.80	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$208.80	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$139.20	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$139.20	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$208.80
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$208.80
				8220-11-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$139.20
				8220-25-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$139.20
							696.00	696.00
29/mar./2022	CO 000136	P00357	Compra	8250-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$208.80	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$208.80	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$139.20	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$139.20	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$208.80
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$208.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CO 000136	P00357	Compra	8240-11-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$139.20
				8240-25-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$139.20
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$417.60	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$278.40	\$0.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
29/mar./2022	OC 000104	P00358	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$13,920.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
29/mar./2022	CO 000137	P00359	Compra	8250-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 2066, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$13,920.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 2066, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$13,920.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 137 Factura: 2066, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 137 Factura: 2066, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
29/mar./2022	OC 000105	P00360	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$2,888.40	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$2,888.40	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,888.40
				8220-25-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,888.40
							5,776.80	5,776.80
29/mar./2022	CO 000138	P00361	Compra	8250-11-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,888.40	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,888.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CO 000138	P00361	Compra	8240-11-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,888.40
				8240-25-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,888.40
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$5,776.80	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$5,776.80
							11,553.60	11,553.60
29/mar./2022	GM 000038	P00362	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$35,664.52	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$35,664.51	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,509.60	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,509.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,516.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,516.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,162.24	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,162.25	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$14,968.36	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$72,894.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$14,968.36	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,390.89
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,894.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,390.88
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.86
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.86
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118.97
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118.98
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,012.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,012.00
				8230-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,664.52
				8230-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,664.51
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,509.60
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,509.60
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,516.00
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,516.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,162.24



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2022	GM 000038	P00362	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,162.25				
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,968.36				
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,894.00				
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,968.36				
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$46,390.89	\$0.00				
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$72,894.00	\$0.00				
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$46,390.88	\$0.00				
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$298.86	\$0.00				
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$298.86	\$0.00				
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$118.97	\$0.00				
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$118.98	\$0.00				
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$9,012.00	\$0.00				
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$9,012.00	\$0.00				
											369,070.88	369,070.88
				29/mar./2022	GC 000006	P00363	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$781,003.59	\$0.00
8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$781,003.59					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$35,664.52					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$35,664.51					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$1,509.60					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$1,509.60					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,516.00					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,516.00					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,736.29					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,736.30					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$59,161.27					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$59,161.27					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$105,789.50					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$105,789.50					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$18,098.23					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$18,098.23					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$45,246.07					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$45,246.07					\$0.00				
8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,894.00	\$0.00								
8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$22,182.00	\$0.00								



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2022	GC 000006	P00363	Gasto Comprometido	8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$55,454.00	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$781,003.59				
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$781,003.59				
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$35,664.52				
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$35,664.51				
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,509.60				
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,509.60				
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,516.00				
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,516.00				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,736.29				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,736.30				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$59,161.27				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$59,161.27				
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$105,789.50				
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$105,789.50				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$18,098.23				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$18,098.23				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$45,246.07				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$45,246.07				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$72,894.00				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$22,182.00				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$55,454.00				
											2,279,980.14	2,279,980.14
				29/mar./2022	GD 000012	P00364	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 12	\$781,003.59	\$0.00
								8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 12	\$781,003.59	\$0.00
								8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 12	\$35,664.52	\$0.00
8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 12	\$35,664.51					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 12	\$1,509.60					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 12	\$1,509.60					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 12	\$2,516.00					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 12	\$2,516.00					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 12	\$15,736.29					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 12	\$15,736.30					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$59,161.27					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$59,161.27					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	GD 000012	P00364	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 12	\$105,789.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 12	\$105,789.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 12	\$18,098.23	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 12	\$18,098.23	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$45,246.07	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$45,246.07	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$72,894.00	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 12	\$22,182.00	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$55,454.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$781,003.59
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$781,003.59
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$35,664.52
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$35,664.51
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,509.60
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,509.60
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,516.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,516.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$15,736.29
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$15,736.30
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$59,161.27
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$59,161.27
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$105,789.50
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$105,789.50
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$18,098.23
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$18,098.23
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$45,246.07
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$45,246.07
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$72,894.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$22,182.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$55,454.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 12	\$781,003.59	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 12	\$781,003.59	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 12	\$35,664.52	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 12	\$35,664.51	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 12	\$15,736.29	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 12	\$15,736.30	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 12	\$59,161.27	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	GD 000012	P00364	Gasto Devengado	5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 12	\$59,161.27	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 12	\$72,894.00	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$45,246.07	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$45,246.07	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$55,454.00	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 12	\$18,098.23	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 12	\$18,098.23	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 12	\$22,182.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 12	\$105,789.50	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 12	\$105,789.50	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 12	\$1,509.60	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 12	\$1,509.60	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 12	\$2,516.00	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 12	\$2,516.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 12	\$0.00	\$781,003.59
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 12	\$0.00	\$781,003.59
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 12	\$0.00	\$15,736.29
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 12	\$0.00	\$15,736.30
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$59,161.27
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$59,161.27
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$72,894.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 12	\$0.00	\$105,789.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 12	\$0.00	\$105,789.50
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 12	\$0.00	\$35,664.52
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 12	\$0.00	\$35,664.51
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,509.60
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,509.60
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,516.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,516.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$45,246.07
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$45,246.07
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$55,454.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 12	\$0.00	\$18,098.23
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 12	\$0.00	\$18,098.23
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 12	\$0.00	\$22,182.00
							4,559,960.28	4,559,960.28



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	GE 000012	P00365	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 12	\$781,003.59	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 12	\$781,003.59	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 12	\$35,664.52	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 12	\$35,664.51	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 12	\$1,509.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 12	\$1,509.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 12	\$2,516.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 12	\$2,516.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 12	\$15,736.29	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 12	\$15,736.30	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$59,161.27	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$59,161.27	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 12	\$105,789.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 12	\$105,789.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 12	\$18,098.23	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 12	\$18,098.23	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$45,246.07	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$45,246.07	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$72,894.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 12	\$22,182.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$55,454.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$781,003.59
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$781,003.59
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$35,664.52
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$35,664.51
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$1,509.60
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$1,509.60
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$2,516.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$2,516.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$15,736.29
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$15,736.30
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$59,161.27
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$59,161.27
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$105,789.50
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$105,789.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	GE 000012	P00365	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$18,098.23
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$18,098.23
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$45,246.07
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$45,246.07
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$72,894.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$22,182.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$55,454.00
29/mar./2022	GP 000012	C00174	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 12	\$781,003.59	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 12	\$781,003.59	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 12	\$35,664.52	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 12	\$35,664.51	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 12	\$1,509.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 12	\$1,509.60	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 12	\$2,516.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 12	\$2,516.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 12	\$15,736.29	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 12	\$15,736.30	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$59,161.27	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$59,161.27	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 12	\$105,789.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 12	\$105,789.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 12	\$18,098.23	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 12	\$18,098.23	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$45,246.07	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$45,246.07	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$72,894.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 12	\$22,182.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$55,454.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$781,003.59
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$781,003.59
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$35,664.52
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$35,664.51
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,509.60
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,509.60
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$2,516.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	GP 000012	C00174	Gasto Pagado	8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$2,516.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$15,736.29
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$15,736.30
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$59,161.27
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$59,161.27
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$105,789.50
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$105,789.50
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$18,098.23
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$18,098.23
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$45,246.07
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$45,246.07
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$72,894.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$22,182.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$55,454.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna marzo personal bancomer	\$0.00	\$936,871.26
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna marzo personal interbancario	\$0.00	\$229,128.02
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por salarios correspondiente a la 2da qna de marzo	\$0.00	\$186,867.03
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR asimilados a salarios correspondiente a la 2da qna de marzo	\$0.00	\$9,014.40
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna de marzo	\$0.00	\$154,558.92
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna de marzo	\$0.00	\$191,216.54
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontados al personal correspondiente	\$0.00	\$79,720.81
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Créditos FOVISSSTE descontados al personal correspondiente	\$0.00	\$78,629.38
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR del mes de marzo	\$0.00	\$58,378.45
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE 2da qna de marzo	\$0.00	\$145,946.15
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de marzo	\$0.00	\$200,796.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensipon alimenticia descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$7,917.92
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Seguro descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$660.59
				1123-1-040	MERCEDES FERIA CAMPERO	Reposición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				1123-1-107	OSCAR LIRA URIBE	Reposición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				2119-22	PROMOCIONALES	Adquisición de promocionales descontados al personal correspondiente	\$0.00	\$221.31
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 12	\$1,562,007.18	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 12	\$31,472.59	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 12	\$191,216.54	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 12	\$211,579.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 12	\$71,329.03	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 12	\$3,019.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	GP 000012	C00174	Gasto Pagado	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 12	\$5,032.00	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 12	\$145,946.14	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 12	\$58,378.46	\$0.00
							4,559,960.28	4,559,960.28
29/mar./2022	PC 000020	C00175	Gasto por Comprobar	1123-1-067	GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	Gasto por Comprobar : 20, 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los dias 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento	\$890.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 20, 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los dias 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento	\$0.00	\$890.00
							890.00	890.00
29/mar./2022	GM 000039	P00366	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,192.91
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,192.91
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$44,192.91	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$44,192.91	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$44,192.91	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$44,192.91	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,192.91
8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,192.91				
							176,771.64	176,771.64
29/mar./2022	000000	D00165		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	\$582,999.64	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	\$0.00	\$582,999.64
							582,999.64	582,999.64
29/mar./2022	000000	D00166		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	\$582,999.64	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	000000	D00166		1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	\$0.00	\$582,999.64
							582,999.64	582,999.64
29/mar./2022	000000	D00167		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	\$582,999.64	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	\$0.00	\$582,999.64
							582,999.64	582,999.64
29/mar./2022	000000	D00168		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 P	\$102,002.38	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 P	\$0.00	\$102,002.38
							102,002.38	102,002.38
29/mar./2022	000000	D00169		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE VALES DE DESPENSA DE MARZO 2022	\$102,002.38	\$0.00
				1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE VALES DE DESPENSA DE MARZO 2022	\$0.00	\$102,002.38
							102,002.38	102,002.38
29/mar./2022	000000	D00170		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DESPENSA DE MARZO 2022	\$102,002.38	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DESPENSA DE MARZO 2022	\$0.00	\$102,002.38
							102,002.38	102,002.38



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GM 000040	P00367	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$59.50	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$59.50	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59.50
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59.50
				8230-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59.50
				8230-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59.50
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$59.50	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$59.50	\$0.00
							238.00	238.00
30/mar./2022	000000	C00176		2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	Ch/58 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresión, fotocopiado y escaner para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas de los programas educativos, departamento, unidades académicas, biblioteca y la secretaria académica	\$18,485.76	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Ch/58 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresión, fotocopiado y escaner para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas de los programas educativos, departamento, unidades académicas, biblioteca y la secretaria académica	\$0.00	\$18,485.76
							18,485.76	18,485.76
30/mar./2022	PA 000096	C00177	Pago	8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$73.45	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$73.45	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$124.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$124.50	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$59.50	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$59.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$2.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$2.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$73.45
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$73.45
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$124.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	PA 000096	C00177	Pago	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$124.50
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$59.50
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$59.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$2.50
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$2.50
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$73.45	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$73.45	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$124.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$124.50	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$59.50	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$59.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$2.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$2.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$0.00	\$73.45
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$0.00	\$73.45
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$0.00	\$124.50
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$0.00	\$124.50
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$0.00	\$59.50
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$0.00	\$59.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2.50
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$249.00	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$5.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$146.90	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$119.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	PA 000096	C00177	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS	\$0.00	\$519.90
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$73.45	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$73.45	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$124.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$124.50	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$59.50	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$59.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$2.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$2.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$73.45
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$73.45
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$124.50
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$124.50
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$59.50
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$59.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$2.50
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$2.50
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96	\$73.45	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96	\$73.45	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96	\$124.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96	\$124.50	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96	\$59.50	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96	\$59.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96	\$2.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96	\$2.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$73.45
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$73.45



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	PA 000096	C00177	Pago	8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$124.50
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$124.50
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$59.50
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$59.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$2.50
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$2.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96	\$519.90	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$519.90
							3,119.40	3,119.40
30/mar./2022	GM 000041	P00368	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.70
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.70
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$66.70	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$66.70	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$66.70	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$66.70	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.70
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.70
							266.80	266.80
30/mar./2022	OC 000106	P00369	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$66.70	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$66.70	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$66.70
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$66.70
							133.40	133.40
30/mar./2022	CO 000140	P00370	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$80.04	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$80.04	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$80.04
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$80.04



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	CO 000140	P00370	Compra	5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$160.08	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$160.08
							320.16	320.16
30/mar./2022	000000	I00052		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 29/03/2022	\$1,570.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 29/03/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 29/03/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/03/2022	\$5,234.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 30/03/2022	\$45.22	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 FACTURA (A 2559)	\$0.00	\$90.44
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 FACTURA (A 2559)	\$0.00	\$91.41
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 FACTURA (A 2559)	\$0.00	\$6,804.72
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$6,804.72	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,804.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,804.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,804.72
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$6,804.72	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	000000	I00052		8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,804.72
							27,946.28	27,946.28
30/mar./2022	000000	D00171		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION, SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE SEGUNDA QUINCENA	\$184,420.90	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION, SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$184,420.90
							184,420.90	184,420.90
30/mar./2022	000000	D00172		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR DESCUENTO AMORTIZACION, SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS PRESTAMOS A CORTO	\$184,420.90	\$0.00
				1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR DESCUENTO AMORTIZACION, SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS PRESTAMOS A CORTO	\$0.00	\$184,420.90
							184,420.90	184,420.90
30/mar./2022	000000	D00173		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO POR DESCUENTO AMORTIZACION, SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE SEGUNDA QUIN	\$184,420.90	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO POR DESCUENTO AMORTIZACION, SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$184,420.90



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							184,420.90	184,420.90
30/mar./2022	000000	D00174		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$35,000.00	\$0.00
				1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
30/mar./2022	000000	D00175		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE PROVEEDORES	\$35,000.00	\$0.00
				1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE PROVEEDORES	\$0.00	\$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
30/mar./2022	000000	D00176		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$35,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
30/mar./2022	000000	D00177		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES.	\$35,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES.	\$0.00	\$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
30/mar./2022	000000	D00178		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A CUENTA PRESTAMO TEMPORAL	\$21,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	000000	D00178		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A CUENTA PRESTAMO TEMPORAL	\$0.00	\$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
30/mar./2022	000000	D00179		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CORRESPONDER A CUENTAS POR PAGAR 2021.	\$481.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CORRESPONDER A CUENTAS POR PAGAR 2021.	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
30/mar./2022	000000	D00180		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO EJERCICO A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE CUENTA POR PAGAR	\$18,485.76	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO EJERCICO A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE CUENTA POR PAGAR	\$0.00	\$18,485.76
							18,485.76	18,485.76
30/mar./2022	000000	I00053		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022 FACTURA B 397	\$2,773,391.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022 FACTURA B 397	\$0.00	\$2,773,391.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
							11,093,564.00	11,093,564.00
30/mar./2022	000000	I00054		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	MINISTRACION FEDERAL DE MARZO 2022 FACTURA(B 398)	\$2,773,391.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION FEDERAL DE MARZO 2022 FACTURA(B 398)	\$0.00	\$2,773,391.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	000000	I00054		8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
							11,093,564.00	11,093,564.00
30/mar./2022	000000	E00089		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$660.59	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$660.59
							660.59	660.59
30/mar./2022	000000	E00090		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIA	\$1,510.08	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIA	\$0.00	\$1,510.08
							1,510.08	1,510.08
30/mar./2022	000000	E00091		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
30/mar./2022	000000	E00092		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
30/mar./2022	000000	E00093		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	000000	E00094		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	\$78,323.38	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$78,323.38
							78,323.38	78,323.38
30/mar./2022	000000	100055		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$12,990.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$0.00	\$12,990.00
							12,990.00	12,990.00
30/mar./2022	000000	E00096		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$12,990.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$0.00	\$12,990.00
							12,990.00	12,990.00
30/mar./2022	000000	E00097		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$481.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
30/mar./2022	000000	E00098		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$481.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
30/mar./2022	000000	E00099		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$481.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
30/mar./2022	000000	E00100		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$962.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$0.00	\$962.00
							962.00	962.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	000000	E00101		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$962.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$0.00	\$962.00
							962.00	962.00
30/mar./2022	000000	E00102		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$962.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$0.00	\$962.00
							962.00	962.00
30/mar./2022	000000	E00103		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$481.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
30/mar./2022	000000	E00104		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$962.00	\$0.00
				1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado	\$0.00	\$962.00
							962.00	962.00
30/mar./2022	PP 000091	P00372	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 91	\$6,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 91	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/mar./2022	PA 000098	C00179	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98	\$6,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98	\$6,000.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98	\$0.00	\$5,935.34
							\$0.00	\$64.66
							12,000.00	12,000.00
30/mar./2022	PP 000092	P00373	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 92	\$57.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	PP 000092	P00373	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 92	\$57.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 92	\$0.00	\$57.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 92	\$0.00	\$57.50
							115.00	115.00
30/mar./2022	PA 000099	C00180	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99	\$57.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99	\$57.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99	\$0.00	\$57.50
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99	\$0.00	\$57.50
				2112-1-001403	MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99	\$115.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99	\$0.00	\$115.00				
							230.00	230.00
30/mar./2022	PP 000093	P00374	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 93	\$564.92	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 93	\$564.92	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 93	\$0.00	\$564.92
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 93	\$0.00	\$564.92
							1,129.84	1,129.84
30/mar./2022	PA 000100	C00181	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100	\$564.92	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100	\$564.92	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100	\$0.00	\$564.92



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	PA 000100	C00181	Pago	8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100	\$0.00	\$564.92
				2112-1-001403	MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100	\$1,129.84	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100	\$0.00	\$1,129.84
							2,259.68	2,259.68
30/mar./2022	PP 000094	P00375	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 94	\$800.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 94	\$800.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 94	\$160.65	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 94	\$160.64	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 94	\$0.00	\$800.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 94	\$0.00	\$800.00
				8250-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 94	\$0.00	\$160.65
				8250-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 94	\$0.00	\$160.64
							1,921.29	1,921.29
30/mar./2022	PA 000101	C00182	Pago	8270-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101	\$160.65	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101	\$800.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101	\$160.64	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101	\$800.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101	\$0.00	\$160.65
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101	\$0.00	\$800.00
				8260-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101	\$0.00	\$160.64
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101	\$1,921.29	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101	\$0.00	\$1,921.29
			3,842.58	3,842.58				
30/mar./2022	PP 000095	P00376	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 95	\$1,288.76	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 95	\$1,288.76	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 95	\$986.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 95	\$986.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,288.76



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	PP 000095	P00376	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,288.76
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 95	\$0.00	\$986.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 95	\$0.00	\$986.00
							4,549.52	4,549.52
30/mar./2022	PA 000102	C00183	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102	\$1,288.76	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102	\$1,288.76	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102	\$986.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102	\$986.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,288.76
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,288.76
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102	\$0.00	\$986.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102	\$0.00	\$986.00
				2112-1-001404	ARMANDO RIOS ALMANZA	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102	\$4,549.52	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102	\$0.00	\$4,549.52
							9,099.04	9,099.04
30/mar./2022	PP 000096	P00377	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 96	\$1,066.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 96	\$1,066.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 96	\$0.00	\$1,066.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 96	\$0.00	\$1,066.00
							2,132.00	2,132.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	PA 000103	C00184	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 103	\$1,066.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 103	\$1,066.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 103	\$0.00	\$1,066.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 103	\$0.00	\$1,066.00
				2112-1-001343	INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 103	\$2,132.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 103	\$0.00	\$2,132.00
							4,264.00	4,264.00
30/mar./2022	PP 000097	P00378	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 97	\$9,975.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 97	\$9,975.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 97	\$0.00	\$9,975.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 97	\$0.00	\$9,975.00
							19,950.00	19,950.00
30/mar./2022	PA 000104	C00185	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104	\$9,975.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104	\$9,975.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104	\$0.00	\$9,975.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104	\$0.00	\$9,975.00
				2112-1-000698	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104	\$19,950.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104	\$0.00	\$19,950.00				
							39,900.00	39,900.00
30/mar./2022	PP 000098	P00379	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 98	\$997.60	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 98	\$997.60	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 98	\$0.00	\$997.60
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 98	\$0.00	\$997.60
							1,995.20	1,995.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	PA 000105	C00186	Pago	8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105	\$997.60	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105	\$997.60	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105	\$0.00	\$997.60
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105	\$0.00	\$997.60
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105	\$1,995.20	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,995.20
							3,990.40	3,990.40
30/mar./2022	PP 000099	P00380	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 99	\$1,400.38	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 99	\$1,400.38	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 99	\$0.00	\$1,400.38
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 99	\$0.00	\$1,400.38
							2,800.76	2,800.76
30/mar./2022	PA 000106	C00187	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106	\$1,400.38	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106	\$1,400.38	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,400.38
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,400.38
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106	\$2,800.76	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106	\$0.00	\$204,004.76
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106	\$201,204.00	\$0.00
							206,805.52	206,805.52
30/mar./2022	PP 000100	P00381	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 100	\$3,661.50	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 100	\$3,661.50	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 100	\$0.00	\$3,661.50
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 100	\$0.00	\$3,661.50
							7,323.00	7,323.00
30/mar./2022	PA 000107	C00188	Pago	8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107	\$3,661.50	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107	\$3,661.50	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107	\$0.00	\$3,661.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	PA 000107	c00188	Pago	8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107	\$0.00	\$3,661.50
				2112-1-001405	VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107	\$7,323.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107	\$0.00	\$7,323.00
							14,646.00	14,646.00
30/mar./2022	PP 000101	P00382	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 101	\$7,499.99	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 101	\$7,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 101	\$0.00	\$7,499.99
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 101	\$0.00	\$7,500.00
							14,999.99	14,999.99
30/mar./2022	PA 000108	c00189	Pago	8270-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108	\$7,499.99	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108	\$7,500.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108	\$0.00	\$7,499.99
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000589	IVONNE PERALTA PINEDA	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108	\$14,999.99	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108	\$0.00	\$13,706.89
2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108	\$0.00	\$1,293.10				
							29,999.98	29,999.98
30/mar./2022	PP 000102	P00383	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 102	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 102	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 102	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 102	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	PA 000109	C00190	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/mar./2022	PP 000103	P00384	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 103	\$208.80	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 103	\$208.80	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 103	\$139.20	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 103	\$139.20	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 103	\$0.00	\$208.80
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 103	\$0.00	\$208.80
				8250-11-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 103	\$0.00	\$139.20
				8250-25-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 103	\$0.00	\$139.20
							696.00	696.00
30/mar./2022	PA 000110	C00191	Pago	8270-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110	\$208.80	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110	\$208.80	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110	\$139.20	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110	\$139.20	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110	\$0.00	\$208.80
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110	\$0.00	\$208.80
				8260-11-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110	\$0.00	\$139.20
				8260-25-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110	\$0.00	\$139.20



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	PA 000110	C00191	Pago	2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110	\$696.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
30/mar./2022	PP 000104	P00385	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 104	\$13,920.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 104	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
30/mar./2022	PA 000111	C00192	Pago	8270-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111	\$13,920.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111	\$13,920.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
30/mar./2022	PP 000105	P00386	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 105	\$2,888.40	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 105	\$2,888.40	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 105	\$0.00	\$2,888.40
				8250-25-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 105	\$0.00	\$2,888.40
							5,776.80	5,776.80
30/mar./2022	PA 000112	C00193	Pago	8270-11-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112	\$2,888.40	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112	\$2,888.40	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112	\$0.00	\$2,888.40
				8260-25-P037-A001-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112	\$0.00	\$2,888.40
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112	\$5,776.80	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112	\$0.00	\$5,776.80
							11,553.60	11,553.60



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	PP 000106	P00387	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 106	\$80.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 106	\$80.04	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 106	\$0.00	\$80.04
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 106	\$0.00	\$80.04
30/mar./2022	PA 000113	C00194	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113	\$80.04	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113	\$80.04	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113	\$0.00	\$80.04
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113	\$0.00	\$80.04
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113	\$160.08	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113	\$0.00	\$213.44
				1123-1-176	REYNA ADRIANA MARROQUIN GAYOSSO	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113	\$26.68	\$0.00
				1123-1-177	YOJANAN MIZAET LIMON MONTIEL	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113	\$26.68	\$0.00
							373.52	373.52
30/mar./2022	PA 000113	C00195	Cancelación Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113	-\$80.04	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113	-\$80.04	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113	\$0.00	-\$80.04
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113	\$0.00	-\$80.04
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113	-\$160.08	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113	\$0.00	-\$213.44
				1123-1-176	REYNA ADRIANA MARROQUIN GAYOSSO	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113	-\$26.68	\$0.00
				1123-1-177	YOJANAN MIZAET LIMON MONTIEL	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113	-\$26.68	\$0.00
							-373.52	-373.52
30/mar./2022	PP 000106	P00388	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 140, Pago Programado: 106	-\$80.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 140, Pago Programado: 106	-\$80.04	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 140, Pago Programado: 106	\$0.00	-\$80.04
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 140, Pago Programado: 106	\$0.00	-\$80.04
							-160.08	-160.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	CO 000142	P00390	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$66.70	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$66.70	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$66.70
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$66.70
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$133.40	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80
30/mar./2022	PP 000107	P00391	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 107	\$66.70	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 107	\$66.70	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 107	\$0.00	\$66.70
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 107	\$0.00	\$66.70
							133.40	133.40
30/mar./2022	PA 000114	C00196	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114	\$66.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114	\$66.70	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114	\$0.00	\$66.70
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114	\$0.00	\$66.70
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114	\$133.40	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114	\$0.00	\$213.44
				1123-1-177	YOJANAN MIZAET LIMON MONTIEL	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114	\$26.68	\$0.00
				1123-1-040	MERCEDES FERIA CAMPERO	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114	\$26.68	\$0.00
				1123-1-107	OSCAR LIRA URIBE	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114	\$26.68	\$0.00
							346.84	346.84
30/mar./2022	IM 000045	P00394	Ingreso Modificado	8130-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$1,543.32	\$0.00
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$1,909.88	\$0.00
				8130-51-04	PROME UR 514	Monto Modificado	\$5,935.30	\$0.00
				8130-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$3,795.43	\$0.00
				8130-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$2,418.00	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$898.70	\$0.00
				8120-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1,543.32
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$1,909.88
				8120-51-04	PROME UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$5,935.30
				8120-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$3,795.43
8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$2,418.00				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	IM 000045	P00394	Ingreso Modificado	8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$898.70
							16,500.63	16,500.63
30/mar./2022	IM 000046	P00395	Ingreso Modificado	8130-79-02-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Monto Modificado	\$7,100.00	\$0.00
				8120-79-02-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Monto Modificado	\$0.00	\$7,100.00
							7,100.00	7,100.00
30/mar./2022	IM 000048	P00397	Ingreso Modificado	8130-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Modificado	\$967,871.52	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Modificado	\$0.00	\$967,871.52
							967,871.52	967,871.52
30/mar./2022	IM 000049	P00398	Ingreso Modificado	8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$670,272.00	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$670,272.00
							670,272.00	670,272.00
30/mar./2022	IM 000050	P00399	Ingreso Modificado	8130-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Modificado	\$0.00	\$670,272.00
				8120-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Modificado	\$670,272.00	\$0.00
							670,272.00	670,272.00
31/mar./2022	000000	D00181		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO	\$2,933,567.80	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,933,567.80
							2,933,567.80	2,933,567.80
31/mar./2022	000000	D00182		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO	\$574,005.83	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$574,005.83
							574,005.83	574,005.83



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	D00183		1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO	\$383,442.48	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$383,442.48
							383,442.48	383,442.48
31/mar./2022	000000	D00184		1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER INASISTENCIAS Y RETARDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER INASISTENCIAS Y RETARDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/mar./2022	000000	D00185		1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS POR CONCEPTO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO	\$904,422.92	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS POR CONCEPTO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$904,422.92
							904,422.92	904,422.92
31/mar./2022	000000	D00186		1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO	\$36,690.32	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$36,690.32
							36,690.32	36,690.32
31/mar./2022	000000	D00187		1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER INANSISTENCIAS Y RETARDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER INANSISTENCIAS Y RETARDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	D00188		1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	TRASPASO DE FONDOS VIA ITNETNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER INANSISTENCIAS Y RETARDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$35,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA ITNETNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER INANSISTENCIAS Y RETARDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
31/mar./2022	000000	D00189		1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	TRASPASO DE FONDOS VIA ITNETNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER INANSISTENCIAS Y RETARDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$32,548.09	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA ITNETNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER INANSISTENCIAS Y RETARDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$32,548.09
							32,548.09	32,548.09
31/mar./2022	000000	D00190		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO	\$491,285.79	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$491,285.79
							491,285.79	491,285.79
31/mar./2022	PA 000097	C00178	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$95.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$95.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$95.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$95.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758	\$95.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000097	C00178	Pago	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758	\$95.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758	\$0.00	\$95.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758	\$0.00	\$95.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758	\$0.00	\$190.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$95.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$95.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$95.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$95.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97	\$95.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97	\$95.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97	\$0.00	\$95.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97	\$190.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97	\$0.00	\$190.00
							1,140.00	1,140.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	E00095		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMO S A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	\$65,460.64	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMO S A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	\$145,030.96	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMO S A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	\$79,720.81	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMO S A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$290,212.41
							290,212.41	290,212.41
31/mar./2022	GM 000042	P00371	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,326.56	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,326.56
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,326.56
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,326.56	\$0.00
							14,653.12	14,653.12
31/mar./2022	CO 000140	P00389	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$80.04	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$80.04	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$80.04
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$80.04
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$160.08	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$160.08
							-320.16	-320.16
31/mar./2022	000000	I00056		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$1,543.32	\$0.00
				4151-01	FEDERAL	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$0.00	\$1,543.32
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$1,909.88	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$0.00	\$1,909.88



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	100056		1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$5,935.30	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$0.00	\$5,935.30
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$3,795.43	\$0.00
				4151-10	ISSSTE	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$0.00	\$3,795.43
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$2,418.00	\$0.00
				4151-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$0.00	\$2,418.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$898.70	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	S/C	\$0.00	\$898.70
				8120-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,543.32	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,909.88	\$0.00
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$5,935.30	\$0.00
				8120-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$3,795.43	\$0.00
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$898.70	\$0.00
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.32
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,909.88
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,935.30
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,795.43
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.70
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1,543.32	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1,909.88	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$5,935.30	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$3,795.43	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$898.70	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.32
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,909.88
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,935.30
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,795.43
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.70



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2022	000000	100056		8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,543.32	\$0.00				
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,909.88	\$0.00				
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$5,935.30	\$0.00				
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$3,795.43	\$0.00				
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00				
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$898.70	\$0.00				
				8150-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.32				
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,909.88				
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,935.30				
				8150-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,795.43				
				8150-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00				
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.70				
											66,002.52	66,002.52
				31/mar./2022	000000	100057		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Depósito realizado por la empresa recicladora (Ciclo Verde) representada por Laura Linda Andrede Gutierrez por la venta de desechos de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 a si como al acta circunstanciada de fecha 22 de marzo de 2022	\$7,100.00	\$0.00
4399-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Depósito realizado por la empresa recicladora (Ciclo Verde) representada por Laura Linda Andrede Gutierrez por la venta de desechos de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 a si como al acta circunstanciada de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00					\$7,100.00				
8120-79-02-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Movimiento Directo Automático	\$7,100.00					\$0.00				
8140-79-02-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,100.00				
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$7,100.00					\$0.00				
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,100.00				
8140-79-02-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Movimiento Directo Automático	\$7,100.00					\$0.00				
8150-79-02-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,100.00				
								28,400.00	28,400.00			
31/mar./2022	GM 000043	P00392	Gasto Modificado					8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$16,506.43	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,506.43				
							16,506.43	16,506.43				
31/mar./2022	IM 000044	P00393	Ingreso Modificado	8130-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.45	\$0.00				
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.21	\$0.00				
				8130-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.10	\$0.00				
				8130-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$2.94	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	IM 000044	P00393	Ingreso Modificado	8130-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.28	\$0.00
				8130-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.11	\$0.00
				8130-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.99	\$0.00
				8130-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.19	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.29	\$0.00
				8130-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8130-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Monto Modificado	\$0.23	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.45
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.21
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$0.10
				8120-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$2.94
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.28
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00	\$0.11
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$0.99
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.19
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.29
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8120-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$0.23
							5.80	5.80
31/mar./2022	GM 000047	P00396	Gasto Modificado	8220-14-P106-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,100.00	\$0.00
				8230-14-P106-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,100.00
							7,100.00	7,100.00
31/mar./2022	000000	D00191		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo de 2022	\$3,205.99	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo de 2022	\$0.00	\$3,205.99
				3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo de 2022	\$22.73	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo de 2022	\$0.00	\$22.73
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo de 2022	\$56,791.75	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo de 2022	\$0.00	\$56,791.75
							60,020.47	60,020.47
31/mar./2022	000000	D00192		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$17,973.03	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$4,240.45	\$0.00
				2179-5-00003	FONDO DE PREVISION POR APLICAR	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$525.51	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	D00192		2179-5-00004	FADOES	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$2,453.56	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$3,035.02	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$627.85	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$3,582.92	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$404.39	\$0.00
				2179-5-00010	RESULT. EJER 2013	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$6,156.26	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$14,485.23	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$8,806.38	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$328.20	\$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$210.44	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$730.85	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$61,251.28	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$40,791.20	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$78,759.76	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$107.01	\$0.00
				2179-5-00021	INTER PROEXOES 2017 (REA)	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$446.03	\$0.00
				2179-6-00001	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$669.56	\$0.00
				2179-6-00002	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$503.23	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$3,711.22	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$2,848.99	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$31,519.51	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$2,250.22	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$4,482.15	\$0.00
				5515-52301	Cameras fotográficas y de video	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$3,316.52	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$1,831.99	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$15,980.68	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$7,279.41	\$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$5,880.09	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$388.41	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$5,765.33	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$2,171.42	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$737.97	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$0.00	\$113,574.99
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$0.00	\$50,421.86
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$0.00	\$102,465.88



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	D00192		1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$0.00	\$12,036.35
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de marzo de 2022	\$0.00	\$56,008.35
							334,507.43	334,507.43
01/abr./2022	PC 000021	C00197	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 21, 24 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 04 al 10 de abril de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 21, 24 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 04 al 10 de abril de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
01/abr./2022	PC 000022	C00198	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 22, 25 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 04 al 10 de abril de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 22, 25 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 04 al 10 de abril de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
01/abr./2022	000000	D00194		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A P	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A P	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
01/abr./2022	000000	D00195		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
01/abr./2022	000000	D00196		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	000000	D00196		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
04/abr./2022	000000	D00193		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
04/abr./2022	000000	I00058		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/03/2022	\$1,570.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	18 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 31/03/2022	\$4,710.96	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 31/03/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 28/03/2022	\$126.42	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2560)	\$0.00	\$45.22
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2560)	\$0.00	\$126.42
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2560)	\$0.00	\$6,281.28
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$6,281.28	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,281.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,281.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	000000	100058		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,281.28
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$6,281.28	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,281.28
							25,811.68	25,811.68
04/abr./2022	000000	100059		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/04/2022	\$954.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	29 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 01/04/2022	\$26,424.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 01/04/2022	\$1,832.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 1/04/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	12 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 2/04/2022	\$10,934.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/04/2022	\$523.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 3/04/2022	\$6,378.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 3/04/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	48 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 04/04/2022	\$43,737.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/04/2022	\$2,355.48	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2561)	\$0.00	\$45.22
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2561)	\$0.00	\$954.56
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2561)	\$0.00	\$4,972.68
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2561)	\$0.00	\$87,475.20
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$954.56	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,972.68	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$87,475.20	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.56
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,972.68



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	000000	100059		8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,475.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$954.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,972.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$87,475.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,972.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,475.20
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$954.56	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,972.68	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$87,475.20	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.56
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,972.68
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,475.20
							<u>373,790.64</u>	<u>373,790.64</u>
04/abr./2022	000000	D00197		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022	\$196.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022	\$0.00	\$196.00
							<u>196.00</u>	<u>196.00</u>



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	CG 000027	D00198	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$159.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$159.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$159.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$159.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS	\$159.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS	\$159.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS	\$0.00	\$159.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS	\$0.00	\$159.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	CG 000027	D00198	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS	\$319.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS	\$0.00	\$404.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$159.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$159.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$159.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$159.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18	\$159.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18	\$159.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18	\$42.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	CG 000027	D00198	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$159.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$159.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18	\$404.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$404.00
							2,424.00	2,424.00
05/abr./2022	OC 000107	P00400	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$50,000.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
05/abr./2022	CO 000143	P00401	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$50,000.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$50,000.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$50,000.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$50,000.00
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$100,000.00	\$0.00
				2112-1-001341	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$100,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200,000.00	200,000.00
05/abr./2022	CG 000028	D00199	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$433.20	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$433.20	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$433.20
				8220-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$433.20
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS	\$433.20	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS	\$433.20	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS	\$0.00	\$433.20
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS	\$0.00	\$433.20
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS	\$866.40	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS	\$0.00	\$866.40
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$433.20	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$433.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$433.20
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$433.20
				8270-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los dias 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 20	\$433.20	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los dias 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 20	\$433.20	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los dias 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$433.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2022	CG 000028	D00199	Comprobación de Gasto	8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los dias 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$433.20
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los dias 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 20	\$866.40	\$0.00
				1123-1-067	GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los dias 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$866.40
							5,198.40	5,198.40
05/abr./2022	PP 000108	P00402	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 108	\$50,000.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 108	\$50,000.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 108	\$0.00	\$50,000.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 108	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
05/abr./2022	PA 000115	C00199	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115	\$50,000.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115	\$50,000.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115	\$0.00	\$50,000.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-001341	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
07/abr./2022	GM 000051	P00403	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,175.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,175.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,175.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,175.00
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,175.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	GM 000051	P00403	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,175.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,175.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,175.00	\$0.00
							8,700.00	8,700.00
07/abr./2022	GM 000052	P00404	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
07/abr./2022	OC 000108	P00405	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$10,877.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$10,877.00
							10,877.00	10,877.00
07/abr./2022	CO 000146	P00406	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$10,877.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$10,877.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 146 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$10,877.00	\$0.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GD Compra : 146 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$10,877.00
							21,754.00	21,754.00
07/abr./2022	OC 000109	P00407	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$2,320.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,320.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
07/abr./2022	CO 000147	P00408	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,320.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,320.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	CO 000147	P00408	Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,320.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,320.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/abr./2022	OC 000110	P00409	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$20,214.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$20,214.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$20,214.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$20,214.00
							40,428.00	40,428.00
07/abr./2022	CO 000148	P00410	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,214.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,214.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,214.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,214.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$40,428.00	\$0.00
2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$40,428.00				
							80,856.00	80,856.00
07/abr./2022	OC 000111	P00411	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,175.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,175.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,175.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,175.00
							4,350.00	4,350.00
07/abr./2022	CO 000149	P00412	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$2,175.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$2,175.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	CO 000149	P00412	Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$2,175.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$2,175.00
				5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$4,350.00	\$0.00
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
08/abr./2022	OC 000112	P00413	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$3,033.76	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$3,033.76
							3,033.76	3,033.76
08/abr./2022	CO 000150	P00414	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 149415, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$3,033.76	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 149415, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$3,033.76
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 150 Factura: 149415, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$3,033.76	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 150 Factura: 149415, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$3,033.76
							6,067.52	6,067.52
08/abr./2022	OC 000113	P00415	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$20,225.04	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$20,225.04
							20,225.04	20,225.04
08/abr./2022	CO 000151	P00416	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 149414, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	CO 000151	P00416	Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 149414, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 151 Factura: 149414, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 151 Factura: 149414, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04
							40,450.08	40,450.08
08/abr./2022	PP 000109	P00417	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 109	\$10,877.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 109	\$0.00	\$10,877.00
							10,877.00	10,877.00
08/abr./2022	PP 000110	P00418	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 110	\$2,320.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 110	\$2,320.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 110	\$0.00	\$2,320.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 110	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
08/abr./2022	PP 000111	P00419	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 111	\$20,214.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 111	\$20,214.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 111	\$0.00	\$20,214.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 111	\$0.00	\$20,214.00
							40,428.00	40,428.00
08/abr./2022	PP 000112	P00420	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 112	\$2,175.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 112	\$2,175.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 112	\$0.00	\$2,175.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 112	\$0.00	\$2,175.00
							4,350.00	4,350.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	PP 000113	P00421	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 113	\$3,033.76	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 113	\$0.00	\$3,033.76
							3,033.76	3,033.76
08/abr./2022	PP 000114	P00422	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 114	\$20,225.04	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 114	\$0.00	\$20,225.04
							20,225.04	20,225.04
08/abr./2022	PA 000116	C00200	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 116	\$10,877.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 116	\$0.00	\$10,877.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 116	\$10,877.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 116	\$0.00	\$10,877.00
							21,754.00	21,754.00
08/abr./2022	PA 000117	C00201	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117	\$2,320.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117	\$2,320.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117	\$0.00	\$2,320.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117	\$4,640.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
08/abr./2022	PA 000118	C00202	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118	\$20,214.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118	\$20,214.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118	\$0.00	\$20,214.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118	\$0.00	\$20,214.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	PA 000118	c00202	Pago	2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118	\$40,428.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118	\$0.00	\$40,428.00
							80,856.00	80,856.00
08/abr./2022	PA 000119	c00203	Pago	8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119	\$2,175.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119	\$2,175.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119	\$0.00	\$2,175.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119	\$0.00	\$2,175.00
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119	\$4,350.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119	\$0.00	\$4,350.00				
							8,700.00	8,700.00
08/abr./2022	PA 000120	c00204	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 120	\$3,033.76	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 120	\$0.00	\$3,033.76
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 120	\$3,033.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 120	\$0.00	\$3,033.76
							6,067.52	6,067.52
08/abr./2022	PA 000121	c00205	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 121	\$20,225.04	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 121	\$0.00	\$20,225.04
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 121	\$20,225.04	\$0.00
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 121	\$0.00	\$20,225.04				
							40,450.08	40,450.08
08/abr./2022	PC 000023	c00206	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 23, 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentaciion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022	\$600.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	PC 000023	c00206	Gasto por Comprobar	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 23, 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
08/abr./2022	PC 000024	c00207	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 24, 27 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 24, 27 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
08/abr./2022	GM 000053	P00423	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$32.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$32.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$52.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$52.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$85.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$85.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32.50
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32.50
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52.50
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							340.00	340.00
08/abr./2022	CG 000029	C00208	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$361.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$361.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$361.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$361.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087	\$361.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087	\$361.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087	\$0.00	\$361.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087	\$0.00	\$361.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087	\$722.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087	\$0.00	\$722.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$361.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$361.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$361.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$361.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	CG 000029	c00208	Comprobación de Gasto	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$361.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$361.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$361.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$361.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$722.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$722.00
							4,332.00	4,332.00
08/abr./2022	CG 000030	c00209	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$513.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$513.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$127.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$127.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$513.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$513.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$127.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$127.50
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS	\$513.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	CG 000030	c00209	Comprobación de Gasto	8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS	\$513.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS	\$127.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS	\$127.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS	\$0.00	\$513.50
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS	\$0.00	\$513.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS	\$0.00	\$127.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS	\$0.00	\$127.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS	\$1,027.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS	\$255.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,282.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$513.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$513.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$127.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$127.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$513.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$513.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$127.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	CG 000030	c00209	Comprobación de Gasto	8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$127.50
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$513.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$513.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$127.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$127.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$513.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$513.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$127.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$127.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$1,282.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,282.00
							7,692.00	7,692.00
08/abr./2022	PC 000025	c00210	Gasto por Comprobar	1123-1-012	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	Gasto por Comprobar : 25, 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante investigador dentro del proyecto CONACYT	\$6,550.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	Gasto por Comprobar : 25, 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante investigador dentro del proyecto CONACYT	\$0.00	\$6,550.00
							6,550.00	6,550.00
08/abr./2022	GP 000013	c00211	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 13	\$10,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$10,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/abr./2022	GP 000013	c00211	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 13	\$10,000.00	\$0.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 13	\$0.00	\$10,000.00				
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00				
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00				
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 13 German Resendiz Lopez, Pago: 13	\$10,000.00	\$0.00				
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 13 German Resendiz Lopez, Pago: 13	\$0.00	\$10,000.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 13 German Resendiz Lopez, Pago: 13	\$10,000.00	\$0.00				
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 13 German Resendiz Lopez, Pago: 13	\$0.00	\$10,000.00				
											60,000.00	60,000.00
				08/abr./2022	GP 000014	c00212	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$107,112.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00					\$107,112.00				
8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 14	\$107,112.00					\$0.00				
8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00					\$107,112.00				
5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 14	\$107,112.00					\$0.00				
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 14	\$0.00					\$107,112.00				
8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$107,112.00					\$0.00				
8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00					\$107,112.00				
8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 14 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 14	\$107,112.00					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 14 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 14	\$0.00					\$107,112.00				
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 14 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 14	\$107,112.00					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 14 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 14	\$0.00					\$107,112.00				
								642,672.00	642,672.00			
08/abr./2022	000000	D00200		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$40,000.00	\$0.00				
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$40,000.00				
							40,000.00	40,000.00				
08/abr./2022	000000	D00201		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$40,000.00	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	000000	D00201		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
08/abr./2022	000000	D00202		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$40,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
08/abr./2022	000000	D00203		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARZO 2022	\$3,667.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARZO 2022	\$0.00	\$3,667.66
							3,667.66	3,667.66
08/abr./2022	000000	D00204		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO 2022	\$197,683.84	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO 2022	\$0.00	\$197,683.84
							197,683.84	197,683.84
08/abr./2022	000000	D00205		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO 2022	\$197,683.83	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO 2022	\$0.00	\$197,683.83
							197,683.83	197,683.83



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	000000	D00206		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO POR CORRESPONDER EL GASTO A EJERCICIO DEL RECURSO 2022	\$227.99	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO POR CORRESPONDER EL GASTO A EJERCICIO DEL RECURSO 2022	\$0.00	\$227.99
							227.99	227.99
08/abr./2022	000000	D00207		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS	\$197,683.83	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$197,683.83
							197,683.83	197,683.83
08/abr./2022	000000	D00217		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacioin de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 04 al 10 de abril de 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacioin de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 04 al 10 de abril de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
08/abr./2022	000000	I00078		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2022	\$10.82	\$0.00
				4151-24	Federal 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$10.82
				8120-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$10.82	\$0.00
				8140-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.82
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$10.82	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.82
				8140-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$10.82	\$0.00
				8150-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.82
							43.28	43.28
11/abr./2022	OC 000114	P00424	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$406.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	OC 000114	P00424	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$406.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$406.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
11/abr./2022	CO 000154	P00425	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$406.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$406.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$406.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$406.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$812.00	\$0.00
				2112-1-001404	ARMANDO RIOS ALMANZA	GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
11/abr./2022	GM 000054	P00426	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$38.43	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$38.42	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38.93
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38.92
				8220-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.50	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.50	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38.43



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	GM 000054	P00426	Gasto Modificado	8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38.42
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$38.93	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$38.92	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.50
				8230-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.50
							155.70	155.70
11/abr./2022	PA 000122	C00213	Pago	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$38.43	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$38.42	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$104.30	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$104.30	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.50	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$32.50	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$38.43
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$38.42
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$104.30
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$104.30
				8220-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$0.50
				8220-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$0.50
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$38.43	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$38.42	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	PA 000122	c00213	Pago	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$104.30	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$104.30	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$32.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$32.50	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$38.43
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$38.42
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$104.30
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$104.30
				8240-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$0.50
				8240-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$0.50
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$32.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$32.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$208.60	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$76.85	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$65.00	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$1.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$351.45
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$38.43	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$38.42	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$104.30	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$104.30	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	PA 000122	c00213	Pago	8260-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$32.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$38.43
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$38.42
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$104.30
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$104.30
				8250-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$0.50
				8250-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$0.50
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$32.50
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$38.43	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$38.42	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$104.30	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$104.30	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$32.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$32.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$38.43
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$38.42
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$104.30
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$104.30
				8260-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$0.50
				8260-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$0.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	PA 000122	c00213	Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$32.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$351.45	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$351.45
							2,108.70	2,108.70
11/abr./2022	PP 000115	P00427	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 115	\$406.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 115	\$406.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 115	\$0.00	\$406.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 115	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
11/abr./2022	PA 000123	c00214	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123	\$406.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123	\$406.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123	\$0.00	\$406.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001404	ARMANDO RIOS ALMANZA	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123	\$812.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2022	000000	D00209		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$20,498.14	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$20,498.14
							20,498.14	20,498.14
11/abr./2022	000000	D00210		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSST, AMORTIZACION CREDITO ISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA PRIMER	\$184,484.25	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSST, AMORTIZACION CREDITO ISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA PRIMER	\$0.00	\$184,484.25
							184,484.25	184,484.25
11/abr./2022	000000	E00105		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$2,315.46	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$2,315.46
							2,315.46	2,315.46
11/abr./2022	000000	E00106		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
11/abr./2022	000000	E00107		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,203.92	3,203.92
12/abr./2022	OC 000115	P00428	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$601.59	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$601.59
							601.59	601.59
12/abr./2022	CO 000156	P00429	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 49667, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$601.59	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 49667, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$601.59
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 156 Factura: 49667, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$601.59	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 156 Factura: 49667, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$601.59
							1,203.18	1,203.18
12/abr./2022	OC 000116	P00430	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$109.46	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$109.46	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$141.37	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$141.37	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$109.46
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$109.46
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$141.37
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$141.37
							501.66	501.66
12/abr./2022	CO 000157	P00431	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$109.46	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$109.46	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$141.37	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$141.37	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	CO 000157	P00431	Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$109.46
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$109.46
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141.37
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141.37
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$282.74	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$218.92	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$501.66
							1,003.32	1,003.32
12/abr./2022	PP 000116	P00432	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 116	\$601.59	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 116	\$0.00	\$601.59
							601.59	601.59
12/abr./2022	PP 000117	P00433	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 117	\$109.46	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 117	\$109.46	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 117	\$141.37	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 117	\$141.37	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 117	\$0.00	\$109.46
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 117	\$0.00	\$109.46
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 117	\$0.00	\$141.37
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 117	\$0.00	\$141.37
							501.66	501.66
12/abr./2022	000000	D00208		8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$467.10	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$467.10	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA	-\$467.10	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	000000	000208		8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	-\$467.10	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$0.00	\$467.10
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$0.00	\$467.10
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$0.00	-\$467.10
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$0.00	-\$467.10
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$467.10	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$467.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	-\$467.10	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	-\$467.10	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$0.00	\$467.10
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$0.00	\$467.10
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$0.00	-\$467.10
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$0.00	-\$467.10
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$934.20	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	-\$934.20	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$467.10	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$467.10	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	-\$467.10	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA	-\$467.10	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	000000	D00208		8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$0.00	\$467.10
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$0.00	\$467.10
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$0.00	-\$467.10
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$0.00	-\$467.10
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$467.10	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$467.10	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA	-\$467.10	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA	-\$467.10	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$0.00	\$467.10
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$0.00	\$467.10
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$0.00	-\$467.10
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA	\$0.00	-\$467.10
							0.00	0.00
12/abr./2022	OC 000117	P00434	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$22,775.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$22,775.01
							22,775.01	22,775.01
12/abr./2022	CO 000158	P00435	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 16443915, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$22,775.01	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 16443915, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$22,775.01
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 158 Factura: 16443915, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$22,775.01	\$0.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 158 Factura: 16443915, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$22,775.01



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,550.02	45,550.02
12/abr./2022	OC 000118	P00436	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,977.24	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,977.24
							8,977.24	8,977.24
12/abr./2022	CO 000159	P00437	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 16443907, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$8,977.24	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 16443907, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$8,977.24
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 159 Factura: 16443907, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$8,977.24	\$0.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 159 Factura: 16443907, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$8,977.24
							17,954.48	17,954.48
12/abr./2022	OC 000119	P00438	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$154,099.03	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$154,099.03
							154,099.03	154,099.03
12/abr./2022	CO 000160	P00439	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 16430558, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$154,099.03	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 16430558, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$154,099.03
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 160 Factura: 16430558, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$154,099.03	\$0.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 160 Factura: 16430558, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$154,099.03
							308,198.06	308,198.06
12/abr./2022	OC 000120	P00440	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$88,249.96	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$88,249.96
							88,249.96	88,249.96
12/abr./2022	CO 000161	P00441	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 16443906, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$88,249.96	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 16443906, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$88,249.96



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	CO 000161	P00441	Compra	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 161 Factura: 16443906, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$88,249.96	\$0.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 161 Factura: 16443906, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$88,249.96
							176,499.92	176,499.92
12/abr./2022	PP 000118	P00442	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 118	\$22,775.01	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 118	\$0.00	\$22,775.01
							22,775.01	22,775.01
12/abr./2022	PP 000119	P00443	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 119	\$8,977.24	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 119	\$0.00	\$8,977.24
							8,977.24	8,977.24
12/abr./2022	PP 000120	P00444	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 120	\$154,099.03	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 120	\$0.00	\$154,099.03
							154,099.03	154,099.03
12/abr./2022	PP 000121	P00445	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 121	\$88,249.96	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 121	\$0.00	\$88,249.96
							88,249.96	88,249.96
12/abr./2022	000000	D00211		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSSTE, AMORTIZACION CREDITO ISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA PRIMER QUINCENA DE	\$184,484.25	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSSTE, AMORTIZACION CREDITO ISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$184,484.25
							184,484.25	184,484.25



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	000000	D00212		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAO ISSSTE, AMORTIZACION CREDITO FOVISSSTE Y DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA PRIMER	\$184,484.26	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAO ISSSTE, AMORTIZACION CREDITO FOVISSSTE Y DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA PRIMER	\$0.00	\$184,484.26
							184,484.26	184,484.26
12/abr./2022	000000	D00213		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$863,362.15	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$863,362.15
							863,362.15	863,362.15
12/abr./2022	000000	D00214		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$863,362.14	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$863,362.14
							863,362.14	863,362.14
12/abr./2022	000000	D00215		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASOS DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$863,362.15	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASOS DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$863,362.15
							863,362.15	863,362.15



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	000000	D00216		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$863,362.14	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$863,362.14
							863,362.14	863,362.14
12/abr./2022	000000	E00108		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022	\$375,296.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022	\$10,310.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022	\$18,329.00	\$0.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$182.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$10,310.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$393,443.00
							403,935.00	403,935.00
12/abr./2022	000000	E00109		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
12/abr./2022	000000	E00110		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$79,405.24	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$79,405.24
							79,405.24	79,405.24
12/abr./2022	000000	E00111		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$65,652.05	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$145,455.03	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	000000	E00111		2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$78,150.19	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$289,257.27
							289,257.27	289,257.27
12/abr./2022	CG 000031	c00215	Comprobación de Gasto	8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$945.00	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$945.00	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$945.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$945.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554	\$945.00	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554	\$945.00	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554	\$0.00	\$945.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554	\$0.00	\$945.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554	\$1,890.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554	\$0.00	\$1,890.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$945.00	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$945.00	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$945.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$945.00
				8270-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$945.00	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$945.00	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$945.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$945.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$1,890.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,890.00
							11,340.00	11,340.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	PA 000124	c00216	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 124	\$601.59	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 124	\$0.00	\$601.59
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 124	\$601.59	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 124	\$0.00	\$601.59
							1,203.18	1,203.18
12/abr./2022	PA 000125	c00217	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$109.46	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$109.46	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$141.37	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$141.37	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$109.46
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$109.46
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$141.37
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$141.37
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$501.66	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$501.66
							1,003.32	1,003.32
12/abr./2022	PA 000126	c00218	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 126	\$22,775.01	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$22,775.01
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 126	\$22,775.01	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$22,775.01
							45,550.02	45,550.02
12/abr./2022	PA 000127	c00219	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 127	\$8,977.24	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 127	\$0.00	\$8,977.24



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	PA 000127	c00219	Pago	2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 127	\$8,977.24	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 127	\$0.00	\$8,977.24
							17,954.48	17,954.48
12/abr./2022	PA 000128	c00220	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 128	\$154,099.03	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 128	\$0.00	\$154,099.03
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 128	\$154,099.03	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 128	\$0.00	\$154,099.03
							308,198.06	308,198.06
12/abr./2022	PA 000129	c00221	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 129	\$88,249.96	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 129	\$0.00	\$88,249.96
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 129	\$88,249.96	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 129	\$0.00	\$88,249.96
							176,499.92	176,499.92
12/abr./2022	PC 000026	c00222	Gasto por Comprobar	1123-1-100	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	Gasto por Comprobar : 26, 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica	\$890.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 26, 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica	\$0.00	\$890.00
							890.00	890.00
12/abr./2022	PA 000130	c00223	Pago	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$387.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$387.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$387.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$387.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	PA 000130	c00223	Pago	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS	\$387.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS	\$387.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS	\$0.00	\$387.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS	\$0.00	\$387.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS	\$774.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS	\$0.00	\$774.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$387.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$387.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$387.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$387.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$387.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$387.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$387.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$387.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$774.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$774.00
							4,644.00	4,644.00
12/abr./2022	000000	D00220		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$25,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	000000	D00220		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
12/abr./2022	000000	D00221		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
13/abr./2022	OC 000121	P00446	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$263,814.67	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$263,814.67
							263,814.67	263,814.67
13/abr./2022	CO 000163	P00447	Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$263,814.67	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$263,814.67
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 163 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$263,814.67	\$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GD Compra : 163 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$263,814.67
							527,629.34	527,629.34
13/abr./2022	GM 000055	P00448	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,082.03	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,082.03	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,082.03
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,082.03
				8230-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,082.03



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GM 000055	P00448	Gasto Modificado	8230-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,082.03
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,082.03	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,082.03	\$0.00
							40,328.12	40,328.12
13/abr./2022	000000	D00218		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022	\$311.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022	\$0.00	\$311.00
							311.00	311.00
13/abr./2022	OC 000122	P00449	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$10,082.03	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$10,082.03	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$10,082.03
				8220-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$10,082.03
							20,164.06	20,164.06
13/abr./2022	CO 000165	P00450	Compra	8250-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG	\$10,082.03	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG	\$10,082.03	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG	\$0.00	\$10,082.03
				8240-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG	\$0.00	\$10,082.03



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	CO 000165	P00450	Compra	5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG	\$20,164.06	\$0.00
				2112-1-001408	MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG	GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG	\$0.00	\$20,164.06
							40,328.12	40,328.12
13/abr./2022	PP 000122	P00451	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 122	\$263,814.67	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 122	\$0.00	\$263,814.67
							263,814.67	263,814.67
13/abr./2022	PP 000123	P00452	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 123	\$10,082.03	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 123	\$10,082.03	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 123	\$0.00	\$10,082.03
				8250-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 123	\$0.00	\$10,082.03
							20,164.06	20,164.06
13/abr./2022	PA 000131	C00224	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 131	\$263,814.67	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 131	\$0.00	\$263,814.67
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 131	\$263,814.67	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 131	\$0.00	\$263,814.67
							527,629.34	527,629.34
13/abr./2022	PA 000132	C00225	Pago	8270-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago: 132	\$10,082.03	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago: 132	\$10,082.03	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	PA 000132	C00225	Pago	8260-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago: 132	\$0.00	\$10,082.03
				8260-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago: 132	\$0.00	\$10,082.03
				2112-1-001408	MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG	GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago: 132	\$20,164.06	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago: 132	\$0.00	\$20,164.06
							40,328.12	40,328.12
13/abr./2022	OC 000123	P00453	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$406.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$406.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$406.00
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
13/abr./2022	CO 000166	P00454	Compra	8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$406.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$406.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$406.00
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$406.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	OC 000124	P00455	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$232.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$232.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$232.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
13/abr./2022	CO 000167	P00456	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$232.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$232.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$232.00
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000398	CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
13/abr./2022	PP 000124	P00457	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 124	\$406.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 124	\$406.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 124	\$0.00	\$406.00
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 124	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
13/abr./2022	PP 000125	P00458	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 125	\$232.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 125	\$232.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 125	\$0.00	\$232.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 125	\$0.00	\$232.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							464.00	464.00
13/abr./2022	CG 000032	D00219	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$102.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$102.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$102.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$102.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	\$102.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	\$102.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	\$0.00	\$102.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	\$0.00	\$102.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	CG 000032	D00219	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	\$204.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS	\$0.00	\$289.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$102.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$102.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$102.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$102.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23	\$102.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23	\$102.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	CG 000032	D00219	Comprobación de Gasto	8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$102.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$102.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23	\$289.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$289.00
							1,734.00	1,734.00
13/abr./2022	PA 000133	C00226	Pago	8270-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133	\$406.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133	\$406.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$406.00
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133	\$812.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	PA 000134	C00227	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134	\$232.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134	\$232.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134	\$0.00	\$232.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000398	CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134	\$464.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
13/abr./2022	000000	100060		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 3/04/2022	\$911.20	\$0.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2562)	\$0.00	\$911.20
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$911.20	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$911.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.20
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$911.20	\$0.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.20
							3,644.80	3,644.80
13/abr./2022	000000	100061		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/04/2022	\$954.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	29 DEPOSITOS DEL 1/04/2022	\$26,424.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 1/04/2022	\$1,832.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 1/04/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	12 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 02/04/2022	\$10,934.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/04/2022	\$523.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 3/04/2022	\$5,467.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 3/04/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 04/04/2022	\$2,355.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	48 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 04/04/2022	\$43,737.60	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	000000	10061		4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2563)	\$0.00	\$45.22
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2563)	\$0.00	\$954.56
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2563)	\$0.00	\$4,972.68
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2563)	\$0.00	\$86,564.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$954.56	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,972.68	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$86,564.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.56
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,972.68
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,564.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$954.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,972.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$86,564.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,972.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,564.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$954.56	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,972.68	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$86,564.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.56



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	000000	100061		8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,972.68
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,564.00
							370,145.84	370,145.84
13/abr./2022	000000	100062		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	49 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 04/04/2022	\$44,648.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/04/2022	\$2,355.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 04/04/2022	\$180.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	134 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 05/04/2022	\$122,100.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	18 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 05/04/2022	\$4,710.96	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 5/04/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	114 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 06/04/2022	\$103,876.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 06/04/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 06/04/2022	\$2,355.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/04/2022	\$135.66	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2564)	\$0.00	\$316.54
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2564)	\$0.00	\$715.92
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2564)	\$0.00	\$9,421.92
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2564)	\$0.00	\$270,626.40
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$715.92	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$9,421.92	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$270,626.40	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.92
8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,421.92				
8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,626.40				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$715.92	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	000000	100062		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,421.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$270,626.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,421.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,626.40
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$715.92	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$9,421.92	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$270,626.40	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.92
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,421.92
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,626.40
							<u>1,124,323.12</u>	<u>1,124,323.12</u>
13/abr./2022	000000	100063		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITOS DEL 7/04/2022	\$911.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/04/2022	\$2,355.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 7/04/2022	\$45.22	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2565)	\$0.00	\$45.22
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2565)	\$0.00	\$2,355.48
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2565)	\$0.00	\$911.20
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,355.48	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$911.20	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,355.48
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	000000	100063		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,355.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$911.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,355.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.20
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,355.48	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$911.20	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,355.48
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.20
							13,247.60	13,247.60
13/abr./2022	000000	100064		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/04/2022	\$1,308.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 7/04/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 08/04/2022	\$2,093.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 08/04/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 08/04/2022	\$911.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 9/04/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 09/04/2022	\$523.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPÓSITO DEL 11/04/2022	\$261.72	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566)	\$0.00	\$45.22
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566)	\$0.00	\$91.41
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566)	\$0.00	\$238.64
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566)	\$0.00	\$4,187.52



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	000000	10064		4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566)	\$0.00	\$911.20
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,187.52	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$911.20	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,187.52
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,187.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$911.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,187.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.20
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,187.52	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$911.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	000000	100064		8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,187.52
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.20
							21,895.96	21,895.96
13/abr./2022	000000	100065		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/04/2022	\$2,093.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 11/04/2022	\$45.22	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2567)	\$0.00	\$45.22
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2567)	\$0.00	\$2,093.76
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,093.76	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,093.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,093.76	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76				
							8,555.92	8,555.92
13/abr./2022	GM 000056	P00461	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,877.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,877.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$147,967.05	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$147,967.05	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.05



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GM 000056	P00461	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.05
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$147,877.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$147,877.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,967.05
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,967.05
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$90.05	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$90.05	\$0.00
							591,868.20	591,868.20
13/abr./2022	000000	D00225		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022	\$600.01	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022	\$0.00	\$600.01
							600.01	600.01
13/abr./2022	000000	D00226		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 04 al 10 de abril de 2022	\$600.01	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 04 al 10 de abril de 2022	\$0.00	\$600.01
							600.01	600.01
13/abr./2022	000000	D00227		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los dias 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento	\$23.60	\$0.00
				1123-1-067	GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	Devolucion de saldo por Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los dias 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento	\$0.00	\$23.60
							23.60	23.60
13/abr./2022	GC 000007	P00463	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$786,927.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$786,927.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$35,664.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$35,664.52	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$348,952.05	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$348,952.05	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/abr./2022	GC 000007	P00463	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,580.93	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,580.92	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$95,887.83	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$95,887.83	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$786,927.01				
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$786,927.00				
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$35,664.51				
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$35,664.52				
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$348,952.05				
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$348,952.05				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,580.93				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,580.92				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$95,887.83				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$95,887.83				
											2,566,024.65	2,566,024.65
				13/abr./2022	GD 000015	P00464	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	\$786,927.01	\$0.00
								8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	\$786,927.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 15	\$35,664.51					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 15	\$35,664.52					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 15	\$348,952.05					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 15	\$348,952.05					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 15	\$15,580.93					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 15	\$15,580.92					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 15	\$95,887.83					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 15	\$95,887.83					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00					\$786,927.01				
8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00					\$786,927.00				
8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00					\$35,664.51				
8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00					\$35,664.52				
8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00					\$348,952.05				
8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00					\$348,952.05				
8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00					\$15,580.93				
8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00					\$15,580.92				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00					\$95,887.83				
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00					\$95,887.83				
5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 15	\$786,927.01					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/abr./2022	GD 000015	P00464	Gasto Devengado	5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 15	\$786,927.00	\$0.00				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 15	\$35,664.51	\$0.00				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 15	\$35,664.52	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 15	\$15,580.93	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 15	\$15,580.92	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 15	\$95,887.83	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 15	\$95,887.83	\$0.00				
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 15	\$348,952.05	\$0.00				
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 15	\$348,952.05	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 15	\$0.00	\$786,927.01				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 15	\$0.00	\$786,927.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 15	\$0.00	\$15,580.93				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 15	\$0.00	\$15,580.92				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 15	\$0.00	\$95,887.83				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 15	\$0.00	\$95,887.83				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 15	\$0.00	\$35,664.51				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 15	\$0.00	\$35,664.52				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 15	\$0.00	\$348,952.05				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 15	\$0.00	\$348,952.05				
											5,132,049.30	5,132,049.30
				13/abr./2022	GE 000015	P00465	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	\$786,927.01	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	\$786,927.00	\$0.00
								8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 15	\$35,664.51	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 15	\$35,664.52	\$0.00
8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 15	\$348,952.05					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 15	\$348,952.05					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 15	\$15,580.93					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 15	\$15,580.92					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 15	\$95,887.83					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 15	\$95,887.83					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00					\$786,927.01				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00					\$786,927.00				
8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00					\$35,664.51				
8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00					\$35,664.52				
8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00					\$348,952.05				
8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00					\$348,952.05				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00					\$15,580.93				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GE 000015	P00465	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$15,580.92
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$95,887.83
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$95,887.83
							2,566,024.65	2,566,024.65
13/abr./2022	GP 000015	C00261	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	\$786,927.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	\$786,927.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 15	\$35,664.51	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 15	\$35,664.52	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 15	\$348,952.05	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 15	\$348,952.05	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 15	\$15,580.93	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 15	\$15,580.92	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 15	\$95,887.83	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 15	\$95,887.83	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$786,927.01
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$786,927.00
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$35,664.51
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$35,664.52
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$348,952.05
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$348,952.05
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$15,580.93
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$15,580.92
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$95,887.83
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$95,887.83
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna abril personal interbancario	\$0.00	\$322,894.97
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 15	\$1,573,854.01	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 15	\$31,161.85	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 15	\$191,775.66	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 15	\$71,329.03	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 15	\$697,904.10	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna abril personal bancomer	\$0.00	\$1,403,829.32
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por sueldos de la 1ra qna de abril	\$0.00	\$314,989.76
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por sueldos asimilables a salarios 1ra qna de abril	\$0.00	\$8,718.54
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna abril	\$0.00	\$155,010.85
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna abril	\$0.00	\$191,775.66
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Créditos descontados al personal correspondiente	\$0.00	\$78,150.19
2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Créditos descontados al personal correspondiente	\$0.00	\$79,711.24				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000015	c00261	Gasto Pagado	1123-1-177	YOJANAN MIZAET LIMON MONTIEL	Descuento de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$8,723.30
				1123-1-013	HUGO VILLALPA MARTINEZ	Descuento por gastos no comprobados	\$0.00	\$1,890.00
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento por la adquisición de promocionales	\$0.00	\$304.14
							5,132,049.30	5,132,049.30
14/abr./2022	000000	D00222		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
14/abr./2022	000000	D00223		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
25/abr./2022	OC 000125	P00459	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$16,062.17	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$16,062.17	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$16,062.17
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$16,062.17
							32,124.34	32,124.34
25/abr./2022	CO 000169	P00460	Compra	8250-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$16,062.17	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$16,062.17	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$16,062.17
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$16,062.17
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$32,124.34	\$0.00
2112-1-001409	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$32,124.34				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,248.68	64,248.68
25/abr./2022	PP 000126	P00462	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 126	\$16,062.17	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 126	\$16,062.17	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 126	\$0.00	\$16,062.17
				8250-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 126	\$0.00	\$16,062.17
							32,124.34	32,124.34
25/abr./2022	PA 000135	C00228	Pago	8270-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135	\$16,062.17	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135	\$16,062.17	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135	\$0.00	\$16,062.17
				8260-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135	\$0.00	\$16,062.17
				2112-1-001409	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135	\$32,124.34	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135	\$0.00	\$32,124.34
							64,248.68	64,248.68
25/abr./2022	PC 000027	C00229	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 27, 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 27, 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
25/abr./2022	PC 000028	C00230	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 28, 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 28, 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PC 000029	C00231	Gasto por Comprobar	1123-1-100	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	Gasto por Comprobar : 29, 32 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 26 y 27 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica	\$890.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 29, 32 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 26 y 27 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica	\$0.00	\$890.00
							890.00	890.00
26/abr./2022	GM 000057	P00466	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,550.00
				8220-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,550.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,550.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,550.00
							13,100.00	13,100.00
26/abr./2022	CG 000033	D00228	Comprobación de Gasto	8240-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$6,550.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$6,550.00
				8250-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 170, Factura: 62C	\$6,550.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 170, Factura: 62C	\$0.00	\$6,550.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 170, Factura: 62C	\$6,550.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 170, Factura: 62C	\$0.00	\$6,550.00
				8260-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$6,550.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$6,550.00
				8270-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante investigador dentro del proyecto CONACYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 25	\$6,550.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante investigador dentro del proyecto CONACYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$6,550.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	CG 000033	D00228	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante investigador dentro del proyecto CONACYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 25	\$6,550.00	\$0.00
				1123-1-012	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante investigador dentro del proyecto CONACYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$6,550.00
							39,300.00	39,300.00
27/abr./2022	GM 000058	P00467	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
				8220-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
27/abr./2022	OC 000126	P00468	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$11,600.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
27/abr./2022	CO 000171	P00469	Compra	8250-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 4791, 1410 GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V.	\$11,600.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 4791, 1410 GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 171 Factura: 4791, 1410 GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V.	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-001410	GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V.	GD Compra : 171 Factura: 4791, 1410 GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
27/abr./2022	OC 000127	P00470	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,264.00	6,264.00
27/abr./2022	CO 000172	P00471	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 060, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 060, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 172 Factura: 060, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 172 Factura: 060, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
27/abr./2022	OC 000128	P00472	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
27/abr./2022	CO 000173	P00473	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 173 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 173 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
27/abr./2022	OC 000129	P00474	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
27/abr./2022	CO 000174	P00475	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 058, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 058, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 174 Factura: 058, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GD Compra : 174 Factura: 058, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
27/abr./2022	OC 000130	P00476	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,872.00	4,872.00
27/abr./2022	CO 000175	P00477	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: B5F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: B5F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 175 Factura: B5F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 175 Factura: B5F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
27/abr./2022	OC 000131	P00478	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
27/abr./2022	CO 000176	P00479	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 061, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 061, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 176 Factura: 061, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 176 Factura: 061, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
27/abr./2022	OC 000132	P00480	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
27/abr./2022	CO 000177	P00481	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 476, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 476, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 177 Factura: 476, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 177 Factura: 476, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
27/abr./2022	OC 000133	P00482	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,846.40	5,846.40
27/abr./2022	CO 000178	P00483	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: BFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: BFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 178 Factura: BFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 178 Factura: BFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
27/abr./2022	OC 000134	P00484	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,707.20	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
27/abr./2022	CO 000179	P00485	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: C5F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: C5F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 179 Factura: C5F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 179 Factura: C5F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
							11,414.40	11,414.40
27/abr./2022	OC 000135	P00486	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
27/abr./2022	CO 000180	P00487	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: B76, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: B76, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 180 Factura: B76, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 180 Factura: B76, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
27/abr./2022	OC 000136	P00488	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,264.00	6,264.00
27/abr./2022	CO 000181	P00489	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: D7F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: D7F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 181 Factura: D7F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GD Compra : 181 Factura: D7F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
							<u>12,528.00</u>	<u>12,528.00</u>
27/abr./2022	OC 000137	P00490	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$11,692.80	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$11,692.80
							<u>11,692.80</u>	<u>11,692.80</u>
27/abr./2022	CO 000182	P00491	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 584, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$11,692.80	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 584, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$11,692.80
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 182 Factura: 584, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$11,692.80	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 182 Factura: 584, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$11,692.80
							<u>23,385.60</u>	<u>23,385.60</u>
27/abr./2022	GM 000059	P00492	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,850.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,850.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,850.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,850.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,850.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,850.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,850.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,850.00	\$0.00
							<u>35,400.00</u>	<u>35,400.00</u>
27/abr./2022	GM 000060	P00493	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$545.00
				8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$545.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	GM 000060	P00493	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$545.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$545.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$545.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$545.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$545.00
				8230-11-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$545.00
				8230-25-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
							6,180.00	6,180.00
27/abr./2022	OC 000138	P00494	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$106,256.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	CO 000183	P00495	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 16258, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 16258, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 183 Factura: 16258, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 183 Factura: 16258, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
27/abr./2022	OC 000139	P00496	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$17,964.99	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$17,964.99
							17,964.99	17,964.99
27/abr./2022	CO 000184	P00497	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 98, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 98, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,964.99
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 184 Factura: 98, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 184 Factura: 98, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,964.99
							35,929.98	35,929.98
27/abr./2022	GM 000061	P00498	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
27/abr./2022	OC 000140	P00499	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$102,518.19	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$102,518.19
							102,518.19	102,518.19
27/abr./2022	CO 000185	P00500	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 5045, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$102,518.19	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 5045, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102,518.19



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	CO 000185	P00500	Compra	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 185 Factura: 5045, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$102,518.19	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 185 Factura: 5045, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102,518.19
							205,036.38	205,036.38
27/abr./2022	OC 000141	P00501	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
27/abr./2022	CO 000186	P00502	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 6117, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$11,716.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 6117, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,716.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 186 Factura: 6117, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$11,716.00	\$0.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 186 Factura: 6117, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
27/abr./2022	OC 000142	P00503	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$130,416.66	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$130,416.66
							130,416.66	130,416.66
27/abr./2022	CO 000187	P00504	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 1635, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$130,416.66	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 1635, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$130,416.66
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 187 Factura: 1635, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$130,416.66	\$0.00
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 187 Factura: 1635, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$130,416.66
							260,833.32	260,833.32
27/abr./2022	OC 000143	P00505	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,385.71	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,385.70	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	OC 000143	P00505	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,385.71
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,385.70
							2,771.41	2,771.41
27/abr./2022	CO 000188	P00506	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,385.71	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,385.70	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,385.71
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,385.70
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,771.41	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,771.41
							5,542.82	5,542.82
27/abr./2022	OC 000144	P00507	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,038.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,038.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,038.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,038.00
							2,076.00	2,076.00
27/abr./2022	CO 000189	P00508	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,038.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,038.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,038.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,038.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,076.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,076.00
							4,152.00	4,152.00
27/abr./2022	OC 000145	P00509	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$8,814.72	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$8,814.72	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$8,814.72
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$8,814.72



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,629.44	17,629.44
27/abr./2022	CO 000190	P00510	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$8,814.72	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$8,814.72	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$8,814.72
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$8,814.72
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$17,629.44	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$17,629.44
							35,258.88	35,258.88
27/abr./2022	OC 000146	P00511	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
27/abr./2022	CO 000191	P00512	Compra	8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-001350	LETICIA VARGAS ZACATENCO	GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
27/abr./2022	OC 000147	P00513	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,066.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	OC 000147	P00513	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,066.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,066.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,066.00
							2,132.00	2,132.00
27/abr./2022	CO 000192	P00514	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$1,066.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$1,066.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$1,066.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$1,066.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$2,132.00	\$0.00
				2112-1-001343	INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$2,132.00
							4,264.00	4,264.00
27/abr./2022	OC 000148	P00515	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$31,019.28	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$31,019.28	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$31,019.28
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$31,019.28
							62,038.56	62,038.56
27/abr./2022	CO 000193	P00516	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$31,019.28	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$31,019.28	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$31,019.28



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	CO 000193	P00516	Compra	8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$31,019.28
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$62,038.56	\$0.00
				2112-1-001206	ANTONIO ORTIZ AGUILAR	GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$62,038.56
							124,077.12	124,077.12
27/abr./2022	OC 000149	P00517	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$9,100.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$9,100.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$9,100.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
27/abr./2022	CO 000194	P00518	Compra	8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$9,100.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$9,100.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$9,100.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$9,100.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$18,200.00	\$0.00
				2112-1-001151	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$18,200.00
							36,400.00	36,400.00
27/abr./2022	OC 000150	P00519	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$545.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$545.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	OC 000150	P00519	Orden de Compra	8240-25-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$545.00
				8220-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$545.00
				8220-11-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,000.00
							3,090.00	3,090.00
27/abr./2022	CO 000195	P00520	Compra	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$545.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$545.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$545.00
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$545.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,000.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,000.00	\$0.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,090.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$3,090.00
27/abr./2022	OC 000151	P00521	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,016.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	OC 000151	P00521	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,016.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,016.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
27/abr./2022	CO 000196	P00522	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$3,016.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$3,016.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$0.00	\$3,016.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$0.00	\$3,016.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$6,032.00	\$0.00
				2112-1-001396	LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
27/abr./2022	PP 000127	P00523	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 127	\$11,600.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 127	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
27/abr./2022	PA 000136	C00232	Pago	8270-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. , Folio Pago: 136	\$11,600.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. , Folio Pago: 136	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-001410	GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V.	GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. , Folio Pago: 136	\$11,600.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. , Folio Pago: 136	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
27/abr./2022	000000	I00066		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses del mes de abril de 2022	\$1.64	\$0.00
				4151-05	NOMINA	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.00	\$1.64
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.49	\$0.00
				4151-02	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.00	\$0.49
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.19	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	000000	100066		4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.00	\$0.19
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.11	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.00	\$0.11
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.21	\$0.00
				4151-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.00	\$0.21
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	Intereses del mes de abril de 2022	\$1.10	\$0.00
				4151-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.00	\$1.10
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV. INFRAES. VOZ Y D	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.31	\$0.00
				4151-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.00	\$0.31
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.12	\$0.00
				4151-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.00	\$0.12
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.32	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.00	\$0.32
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.01	\$0.00
				4151-16	SUELDO RECTORIA	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.00	\$0.01
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.06	\$0.00
				4151-23	Ejercicio del recurso 2022	Intereses del mes de abril de 2022	\$0.00	\$0.06
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.19	\$0.00
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$1.64	\$0.00
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8120-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.19
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.64
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	000000	100066		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.19	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1.64	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.19
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.64
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.19	\$0.00
				8140-51-04	PROME UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$1.64	\$0.00
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	000000	I00066		8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8150-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.19
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.64
				8150-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8150-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8150-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8150-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
							18.24	18.24
27/abr./2022	PP 000128	P00524	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 128	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 128	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
27/abr./2022	PP 000129	P00525	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 129	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 129	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
27/abr./2022	PP 000130	P00526	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 130	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 130	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
27/abr./2022	PP 000131	P00527	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 131	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 131	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
27/abr./2022	PP 000132	P00528	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 132	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 132	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
27/abr./2022	PP 000133	P00529	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 133	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 133	\$0.00	\$6,264.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,264.00	6,264.00
27/abr./2022	PP 000134	P00530	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 134 GE Compra : 178, Pago Programado: 134	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
27/abr./2022	PP 000135	P00531	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 135 GE Compra : 179, Pago Programado: 135	\$5,707.20 \$0.00	\$0.00 \$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
27/abr./2022	PP 000136	P00532	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 136 GE Compra : 180, Pago Programado: 136	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
27/abr./2022	PP 000137	P00533	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 137 GE Compra : 181, Pago Programado: 137	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
27/abr./2022	PP 000138	P00534	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 138 GE Compra : 182, Pago Programado: 138	\$11,692.80 \$0.00	\$0.00 \$11,692.80
							11,692.80	11,692.80
27/abr./2022	PP 000139	P00535	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 139 GE Compra : 183, Pago Programado: 139	\$106,256.00 \$0.00	\$0.00 \$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
27/abr./2022	PP 000140	P00536	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 140 GE Compra : 184, Pago Programado: 140	\$17,964.99 \$0.00	\$0.00 \$17,964.99
							17,964.99	17,964.99
27/abr./2022	PP 000141	P00537	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 141 GE Compra : 185, Pago Programado: 141	\$102,518.19 \$0.00	\$0.00 \$102,518.19



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							102,518.19	102,518.19
27/abr./2022	PP 000142	P00538	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 142	\$11,716.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 142	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
27/abr./2022	PP 000143	P00539	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 143	\$130,416.66	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 143	\$0.00	\$130,416.66
							130,416.66	130,416.66
27/abr./2022	PP 000144	P00540	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 144	\$1,385.71	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 144	\$1,385.70	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 144	\$0.00	\$1,385.71
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 144	\$0.00	\$1,385.70
							2,771.41	2,771.41
27/abr./2022	PP 000145	P00541	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 145	\$1,038.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 145	\$1,038.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,038.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,038.00
							2,076.00	2,076.00
27/abr./2022	PP 000146	P00542	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 146	\$8,814.72	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 146	\$8,814.72	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 146	\$0.00	\$8,814.72
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 146	\$0.00	\$8,814.72
							17,629.44	17,629.44
27/abr./2022	PP 000147	P00543	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 147	\$0.00	\$3,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,000.00	7,000.00
27/abr./2022	PP 000148	P00544	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 148	\$1,066.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 148	\$1,066.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 148	\$0.00	\$1,066.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 148	\$0.00	\$1,066.00
							2,132.00	2,132.00
27/abr./2022	PP 000149	P00545	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$31,019.28	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$31,019.28	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$0.00	\$31,019.28
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 149	\$0.00	\$31,019.28
							62,038.56	62,038.56
27/abr./2022	PP 000150	P00546	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 150	\$9,100.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 150	\$9,100.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 150	\$0.00	\$9,100.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 150	\$0.00	\$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
27/abr./2022	PP 000151	P00547	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$545.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$545.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$0.00	\$545.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	PP 000151	P00547	Programacion de Pago	8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$0.00	\$545.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$0.00	\$1,000.00
							3,090.00	3,090.00
27/abr./2022	PP 000152	P00548	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 152	\$3,016.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 152	\$3,016.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 152	\$0.00	\$3,016.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 152	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
27/abr./2022	PA 000137	C00233	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137	\$0.00	\$5,724.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137	\$0.00	\$540.00
							12,528.00	12,528.00
27/abr./2022	PA 000138	C00234	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138	\$0.00	\$420.00
							9,744.00	9,744.00
27/abr./2022	PA 000139	C00235	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139	\$0.00	\$4,819.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	PA 000139	c00235	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139	\$0.00	\$52.50
							9,744.00	9,744.00
27/abr./2022	PA 000140	c00236	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140	\$0.00	\$4,872.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140	\$0.00	\$420.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140	\$4,872.00	\$0.00
							9,744.00	9,744.00
27/abr./2022	PA 000141	c00237	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80
27/abr./2022	PA 000142	c00238	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142	\$0.00	\$6,196.50
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142	\$0.00	\$67.50
							12,528.00	12,528.00
27/abr./2022	PA 000143	c00239	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$5,783.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$63.00
							11,692.80	11,692.80



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	PA 000144	C00240	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144	\$5,707.20	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$5,707.20
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144	\$5,707.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$5,215.20
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$492.00
							11,414.40	11,414.40
27/abr./2022	PA 000145	C00241	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80
27/abr./2022	PA 000146	C00242	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$5,724.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$540.00
							12,528.00	12,528.00
27/abr./2022	PA 000147	C00243	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147	\$11,692.80	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$11,692.80
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147	\$11,692.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$10,684.80
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$1,008.00
							23,385.60	23,385.60
27/abr./2022	PA 000148	C00244	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148	\$106,256.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148	\$0.00	\$106,256.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	PA 000148	C00244	Pago	2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148	\$106,256.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
27/abr./2022	PA 000149	C00245	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$17,964.99	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$17,964.99
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$17,964.99	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$17,694.99
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$270.00
							35,929.98	35,929.98
27/abr./2022	PA 000150	C00246	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$102,518.19	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$102,518.19
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$102,518.19	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$102,518.19
							205,036.38	205,036.38
27/abr./2022	PA 000151	C00247	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$11,716.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$0.00	\$11,716.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$11,716.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
27/abr./2022	PA 000152	C00248	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$130,416.66	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$0.00	\$130,416.66
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$130,416.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$0.00	\$130,416.66
							260,833.32	260,833.32



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	PA 000153	c00249	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153	\$1,385.71	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153	\$1,385.70	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,385.71
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,385.70
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153	\$2,771.41	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153	\$0.00	\$201,867.41
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153	\$199,096.00	\$0.00
							204,638.82	204,638.82
27/abr./2022	PA 000154	c00250	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	\$1,038.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	\$1,038.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	\$0.00	\$1,038.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	\$0.00	\$1,038.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	\$2,076.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	\$0.00	\$2,076.00
27/abr./2022	PA 000155	c00251	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 155	\$8,814.72	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 155	\$8,814.72	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 155	\$0.00	\$8,814.72
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 155	\$0.00	\$8,814.72
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 155	\$17,629.44	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 155	\$0.00	\$17,629.44
27/abr./2022	PA 000156	c00252	Pago	8270-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156	\$3,500.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156	\$3,500.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	PA 000156	c00252	Pago	8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156	\$0.00	\$3,500.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001350	LETICIA VARGAS ZACATENCO	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156	\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156	\$0.00	\$6,396.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156	\$0.00	\$603.45
							14,000.00	14,000.00
27/abr./2022	PA 000157	c00253	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 157	\$1,066.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 157	\$1,066.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 157	\$0.00	\$1,066.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 157	\$0.00	\$1,066.00
				2112-1-001343	INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 157	\$2,132.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 157	\$0.00	\$2,132.00
							4,264.00	4,264.00
27/abr./2022	PA 000158	c00254	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158	\$31,019.28	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158	\$31,019.28	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158	\$0.00	\$31,019.28
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158	\$0.00	\$31,019.28
				2112-1-001206	ANTONIO ORTIZ AGUILAR	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158	\$62,038.56	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158	\$0.00	\$62,038.56
							124,077.12	124,077.12
27/abr./2022	PA 000159	c00255	Pago	8270-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 159	\$9,100.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 159	\$9,100.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	PA 000159	c00255	Pago	8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 159	\$0.00	\$9,100.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 159	\$0.00	\$9,100.00
				2112-1-001151	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 159	\$18,200.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 159	\$0.00	\$18,200.00
							36,400.00	36,400.00
27/abr./2022	PA 000160	c00256	Pago	8270-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$545.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$545.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	\$545.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	\$545.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$3,090.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	\$3,090.00
							6,180.00	6,180.00
27/abr./2022	PA 000161	c00257	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161	\$3,016.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161	\$3,016.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161	\$0.00	\$3,016.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-001396	LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161	\$6,032.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161	\$0.00	\$5,512.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161	\$0.00	\$520.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,064.00	12,064.00
27/abr./2022	CO 000201	P00560	Compra	8250-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$545.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$545.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$545.00
				8240-11-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$545.00
				8240-25-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,000.00
				5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$3,090.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$3,090.00
							6,180.00	6,180.00
28/abr./2022	000000	D00224		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$802,997.52	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$802,997.52
							802,997.52	802,997.52



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	GM 000062	P00549	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$522.00
				8220-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$522.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$522.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
28/abr./2022	CG 000034	C00258	Comprobación de Gasto	8240-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$522.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$522.00
				8250-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$522.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$0.00	\$522.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$0.00	\$522.00
				8260-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$522.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$522.00
				8270-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$522.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$522.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$522.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	CG 000034	c00258	Comprobación de Gasto	1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$522.00
							3,132.00	3,132.00
28/abr./2022	GM 000063	P00550	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$545.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$545.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$545.50
				8220-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$545.50
				8230-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$545.50
				8230-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$545.50
				8230-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$545.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$545.50	\$0.00
							2,182.00	2,182.00
28/abr./2022	PA 000162	c00259	Pago	8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$458.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$458.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$176.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$176.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$458.25
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$458.25
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$176.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$176.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$458.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$458.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$176.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$176.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PA 000162	c00259	Pago	8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$0.00	\$458.25
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$0.00	\$458.25
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$0.00	\$176.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$0.00	\$176.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$916.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$352.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,268.50
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$458.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$458.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$176.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$176.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$458.25
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$458.25
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$176.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$176.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162	\$458.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162	\$458.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162	\$176.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162	\$176.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162	\$0.00	\$458.25
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162	\$0.00	\$458.25
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162	\$0.00	\$176.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162	\$0.00	\$176.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PA 000162	C00259	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162	\$1,268.50	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,268.50
							7,611.00	7,611.00
28/abr./2022	000000	E00112		1123-1-178	MARIA ELENA PONCE GARCIA	2 tarjetas de reposicion (Maria Elena Ponce e Ivonne Peralta) descuento nomina 2da Abril	\$26.68	\$0.00
				1123-1-179	IVONNE PERALTA PINEDA	2 tarjetas de reposicion (Maria Elena Ponce e Ivonne Peralta) descuento nomina 2da Abril	\$26.68	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	2 tarjetas de reposicion (Maria Elena Ponce e Ivonne Peralta) descuento nomina 2da Abril	\$0.00	\$53.36
							53.36	53.36
28/abr./2022	OC 000152	P00551	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,927.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,927.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,927.50
				8220-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,927.50
							3,855.00	3,855.00
28/abr./2022	CO 000199	P00552	Compra	8250-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$1,927.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$1,927.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$1,927.50
				8240-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$1,927.50
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$3,855.00	\$0.00
				2112-1-000629	LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$3,855.00
							7,710.00	7,710.00
28/abr./2022	PP 000153	P00553	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 153	\$1,927.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 153	\$1,927.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 153	\$0.00	\$1,927.50
				8250-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 153	\$0.00	\$1,927.50
							3,855.00	3,855.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PA 000163	c00260	Pago	8270-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163	\$1,927.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163	\$1,927.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,927.50
				8260-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,927.50
				2112-1-000629	LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163	\$3,855.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$3,855.00
							7,710.00	7,710.00
28/abr./2022	000000	d00229		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$802,997.51	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$802,997.51
							802,997.51	802,997.51
28/abr./2022	000000	d00230		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$802,997.51	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$802,997.51
							802,997.51	802,997.51
28/abr./2022	000000	d00231		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	\$184,484.25	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	\$0.00	\$184,484.25
							184,484.25	184,484.25



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	D00232		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	\$184,484.26	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	\$0.00	\$184,484.26
							184,484.26	184,484.26
28/abr./2022	000000	D00233		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE PROVEEDORES	\$150,000.00	\$0.00
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE PROVEEDORES	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
28/abr./2022	000000	D00234		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE PROVEEDORES	\$150,000.00	\$0.00
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE PROVEEDORES	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
28/abr./2022	000000	D00235		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$150,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
28/abr./2022	000000	D00236		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$150,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	D00237		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PAGO DE DESCUENTO AMORTIZACION Y DESC	\$184,484.25	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PAGO DE DESCUENTO AMORTIZACION Y DESC	\$0.00	\$184,484.25
							184,484.25	184,484.25
28/abr./2022	000000	D00238		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PAGO DE DESCUENTO AMORTIZACION Y DESC	\$184,484.26	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PAGO DE DESCUENTO AMORTIZACION Y DESC	\$0.00	\$184,484.26
							184,484.26	184,484.26
28/abr./2022	000000	D00239		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$2,253,090.44	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,253,090.44
							2,253,090.44	2,253,090.44
28/abr./2022	000000	D00240		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$287,683.83	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$0.00	\$287,683.83
							287,683.83	287,683.83



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	D00241		1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$150,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
28/abr./2022	000000	D00242		1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$150,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
28/abr./2022	000000	D00243		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$1,896,342.07	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$0.00	\$1,896,342.07
							1,896,342.07	1,896,342.07
28/abr./2022	000000	D00244		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO VIVIVENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$475,697.01	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO VIVIVENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$475,697.01
							475,697.01	475,697.01
28/abr./2022	000000	D00245		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 2° BIMESTRE 2022	\$215,551.28	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 2° BIMESTRE 2022	\$0.00	\$215,551.28



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							215,551.28	215,551.28
28/abr./2022	000000	D00246		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO, VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 2° BIMESTRE 2022	\$475,697.01	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO, VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 2° BIMESTRE 2022	\$0.00	\$475,697.01
							475,697.01	475,697.01
28/abr./2022	GP 000016	C00262	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 16	\$10,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$10,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 16	\$10,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 16	\$0.00	\$10,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 16 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 16	\$10,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 16 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 16	\$0.00	\$10,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 16 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 16	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 16 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 16	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
28/abr./2022	GP 000017	C00263	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 17	\$10,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$10,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 17	\$10,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 17	\$0.00	\$10,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	GP 000017	c00263	Gasto Pagado	8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 17 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 17	\$10,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 17 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 17	\$0.00	\$10,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 17 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 17	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 17 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 17	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
28/abr./2022	000000	E00113		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
28/abr./2022	000000	E00114		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
28/abr./2022	000000	E00115		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$2,849.02	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$2,849.02
							2,849.02	2,849.02
28/abr./2022	000000	E00116		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$660.59	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$660.59
							660.59	660.59
28/abr./2022	000000	E00117		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$79,405.24	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	E00117		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$79,405.24
							79,405.24	79,405.24
28/abr./2022	000000	E00118		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
28/abr./2022	000000	E00119		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$65,652.05	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$145,455.03	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$78,150.19	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$289,257.27
							289,257.27	289,257.27
28/abr./2022	000000	E00120		2117-5-01	APORTACIONES SAR	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE 2022	\$116,735.41	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE 2022	\$291,838.66	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE 2022	\$542,819.95	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE 2022	\$0.00	\$951,394.02
							951,394.02	951,394.02
28/abr./2022	CG 000035	D00247	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$103.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	CG 000035	D00247	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$103.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$103.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$103.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS	\$103.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS	\$103.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS	\$0.00	\$103.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS	\$0.00	\$103.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS	\$206.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	CG 000035	D00247	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS	\$0.00	\$291.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$103.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$103.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$103.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$103.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28	\$103.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28	\$103.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$103.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	CG 000035	D00247	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$103.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28	\$291.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$291.00
							1,746.00	1,746.00
28/abr./2022	PA 000160	C00265	Cancelación Pago	8270-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	-\$545.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	-\$545.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	-\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	-\$545.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	-\$545.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	-\$1,000.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	-\$1,000.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	-\$3,090.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	-\$3,090.00
							-6,180.00	-6,180.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PP 000151	P00558	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151	-\$545.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151	-\$545.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$0.00	-\$545.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$0.00	-\$545.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$0.00	-\$1,000.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151	\$0.00	-\$1,000.00
							<hr/>	<hr/>
							-3,090.00	-3,090.00
28/abr./2022	PP 000154	P00561	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 154	\$545.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 154	\$545.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 154	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 154	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 154	\$0.00	\$545.00
				8250-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 154	\$0.00	\$545.00
				8250-11-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,000.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,090.00	3,090.00
28/abr./2022	PA 000164	C00266	Pago	8270-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164	\$545.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164	\$545.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164	\$0.00	\$545.00
				8260-11-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164	\$0.00	\$545.00
				8260-25-P037-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164	\$3,090.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164	\$0.00	\$3,090.00
							6,180.00	6,180.00
28/abr./2022	000000	D00248		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$802,997.52	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$802,997.52
							802,997.52	802,997.52
28/abr./2022	000000	I00067		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 28/04/2022	\$1,030.97	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	100067		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2568)	\$0.00	\$1,030.97
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,030.97	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,030.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.97
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,030.97	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.97
							4,123.88	4,123.88
28/abr./2022	000000	100068		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL DIA 26/04/2022	\$1,030.97	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2569)	\$0.00	\$1,030.97
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,030.97	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,030.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.97
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,030.97	\$0.00
8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.97				
							4,123.88	4,123.88
28/abr./2022	000000	100069		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL DIA 28/04/2022	\$1,258.70	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2570)	\$0.00	\$1,258.70
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,258.70	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,258.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.70



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	100069		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,258.70	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.70
							5,034.80	5,034.80
28/abr./2022	000000	100070		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL DIA 28/04/2022	\$1,258.70	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2571)	\$0.00	\$1,258.70
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,258.70	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,258.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.70
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,258.70	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.70
							5,034.80	5,034.80
28/abr./2022	000000	100071		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL DIA 28/04/2022	\$1,258.70	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2572)	\$0.00	\$1,258.70
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,258.70	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,258.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.70
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,258.70	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.70
							5,034.80	5,034.80
28/abr./2022	000000	100072		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 12/04/2022	\$2,093.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 12/04/2022	\$477.28	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	100072		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 13/04/2022	\$1,570.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 14/04/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 16/04/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 17/04/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/04/2022	\$1,046.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 18/04/2022	\$228.04	\$0.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2573)	\$0.00	\$228.04
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2573)	\$0.00	\$477.28
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2573)	\$0.00	\$5,496.12
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$228.04	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,496.12	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.04
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$228.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,496.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.12
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$228.04	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,496.12	\$0.00
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.04
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	100072		8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.12
							24,805.76	24,805.76
28/abr./2022	000000	100073		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/04/2022	\$1,046.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 18/04/2022	\$228.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 18/04/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	10 DEPOSITOS DE \$1039.97 DEL 18/04/2022	\$10,399.70	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$2517.40 DEL 18/04/2022	\$2,517.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	29 DEPOSITOS DE \$1,039.97 DEL 19/04/2022	\$30,159.13	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	29 DEPOSITO DE \$1,258.70 DEL 19/04/2022	\$36,502.30	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 19/04/2022	\$1,832.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/04/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 19/04/2022	\$684.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$684.12 DEL 19/04/2022	\$1,368.24	\$0.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574)	\$0.00	\$2,280.40
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574)	\$0.00	\$477.28
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574)	\$0.00	\$2,878.92
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574)	\$0.00	\$40,558.83
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574)	\$0.00	\$39,019.70
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,280.40	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,878.92	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$40,558.83	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$39,019.70	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.40
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,878.92
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,558.83



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	100073		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,019.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,280.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,878.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$40,558.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$39,019.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,878.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,558.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,019.70
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,280.40	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,878.92	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$40,558.83	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$39,019.70	\$0.00
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.40
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,878.92
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,558.83
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,019.70
							340,860.52	340,860.52
28/abr./2022	000000	100074		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/04/2022	\$456.08	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	100074		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/04/2022	\$1,258.70	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/04/2022	\$228.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	15 DEPOSITOS DE \$1258.701 DEL 20/04/2022	\$18,880.50	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	13 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 20/04/2022	\$13,402.61	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$228.4 DEL 20/04/2022	\$684.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	17 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/04/2022	\$4,449.24	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 20/04/2022	\$912.16	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 20/04/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITO DE \$238.64 DEL 20/04/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 21/04/2022	\$456.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 21/04/2022	\$1,258.70	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 21/04/2022	\$3,092.91	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 21/04/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 21/04/2022	\$261.72	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575)	\$0.00	\$90.44
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575)	\$0.00	\$2,736.48
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575)	\$0.00	\$477.28
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575)	\$0.00	\$4,710.96
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575)	\$0.00	\$16,495.52
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575)	\$0.00	\$21,397.90
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,736.48	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,710.96	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$16,495.52	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$21,397.90	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.48
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	100074		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.96
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,495.52
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,397.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,736.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,710.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,495.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21,397.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,495.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,397.90
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,736.48	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,710.96	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$16,495.52	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$21,397.90	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.48



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	100074		8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.96
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,495.52
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,397.90
							183,634.32	183,634.32
28/abr./2022	000000	100075		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/04/2022	\$1,039.97	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	16 DEPOSITOS DE \$1,039.97 DEL 20/04/2022	\$16,639.52	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 21/04/2022	\$1,039.97	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2576)	\$0.00	\$18,719.46
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$18,719.46	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,719.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,719.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,719.46
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$18,719.46	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,719.46
							74,877.84	74,877.84
28/abr./2022	000000	100076		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	13 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 321/04/2022	\$16,363.10	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	28 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 21/04/2022	\$28,867.16	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 21/04/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 21/04/2022	\$2,093.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 21/04/2022	\$2,052.36	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 21/04/2022	\$684.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 22/04/2022	\$684.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	27 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 22/04/2022	\$33,984.90	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	35 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 22/04/2022	\$36,083.95	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	100076		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/04/2022	\$3,925.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 22/04/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	14 DEPOSITOS DE 228.04 DEL 22/04/2022	\$3,192.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 22/04/2022	\$3,648.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE 228.04 DEL 23/04/2022	\$1,140.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 23/04/2022	\$6,185.82	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$684.12 DEL 23/04/2022	\$1,368.24	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 23/04/2022	\$1,368.24	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 23/04/2022	\$3,776.10	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/04/2022	\$785.16	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE 684.12 DEL 24/04/2022	\$1,368.24	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 24/04/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 24/04/2022	\$1,258.70	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 24/04/2022	\$5,154.85	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$45608 DEL 24/04/2022	\$2,280.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 24/04/2022	\$456.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 24/04/2022	\$1,258.70	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	34 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 25/04/2022	\$7,753.36	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	59 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 25/04/2022	\$74,263.30	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	89 DEPOSITOS DE 1030.97 DEL 25/04/2022	\$91,756.33	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 25/04/2022	\$2,736.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 25/04/2022	\$2,147.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 25/04/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$684.12 DEL 25/04/2022	\$2,736.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/04/2022	\$1,308.60	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577)	\$0.00	\$90.44
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577)	\$0.00	\$2,625.04



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	100076		4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577)	\$0.00	\$8,375.04
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577)	\$0.00	\$168,048.11
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577)	\$0.00	\$130,904.80
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577)	\$0.00	\$31,469.52
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,625.04	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$8,375.04	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$168,048.11	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$130,904.80	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$31,469.52	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.04
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,375.04
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,048.11
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,904.80
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,469.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,625.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,375.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$168,048.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$130,904.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$31,469.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,375.04



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	100076		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,048.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,904.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,469.52
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,625.04	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$8,375.04	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$168,048.11	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$130,904.80	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$31,469.52	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.04
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,375.04
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,048.11
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,904.80
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,469.52
							<u>1,366,051.80</u>	<u>1,366,051.80</u>
28/abr./2022	000000	100077		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	15 DEPOSITOS DE 1258.70 DEL 25/04/2022	\$18,880.50	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 25/04/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 25/04/2022	\$1,368.24	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 25/04/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	13 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 25/04/2022	\$2,964.52	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	14 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 25/04/2022	\$14,433.58	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/04/2022	\$523.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	38 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 26/04/2022	\$8,665.52	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 26/04/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	91 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 26/04/2022	\$114,541.70	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	19 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 26/04/2022	\$8,665.52	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	100077		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	151 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 26/04/2022	\$155,676.47	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	18 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 26/04/2022	\$4,295.52	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$684.12 DEL 26/04/2022	\$1,368.24	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 26/04/2022	\$2,355.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	17 DEPOSITOS DE 1258.70 DEL 27/04/2022	\$21,397.90	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	27 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 27/04/2022	\$27,836.19	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE 456.08 DEL 27/04/2022	\$912.16	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/04/2022	\$715.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 27/04/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 27/04/2022	\$228.04	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578)	\$0.00	\$135.66
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578)	\$0.00	\$5,488.72
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578)	\$0.00	\$2,878.92
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578)	\$0.00	\$197,946.24
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578)	\$0.00	\$154,820.10
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578)	\$0.00	\$24,172.24
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,488.72	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,878.92	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$197,946.24	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$154,820.10	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$24,172.24	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,488.72
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,878.92
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,946.24
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,820.10
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,172.24



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	100077		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,488.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,878.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$197,946.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$154,820.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,172.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,488.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,878.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,946.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,820.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,172.24
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,488.72	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,878.92	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$197,946.24	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$154,820.10	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$24,172.24	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,488.72
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,878.92
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,946.24
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,820.10



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	100077		8150-73-2-00017	EVALUACION DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,172.24
							1,541,767.52	1,541,767.52
28/abr./2022	000000	100079		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	MINISTRACION ESTATAL UTILES ESCOLARES SEGUNDO SEMESTRE 2022 FACTURA (B 399)	\$311,101.56	\$0.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	MINISTRACION ESTATAL UTILES ESCOLARES SEGUNDO SEMESTRE 2022 FACTURA (B 399)	\$0.00	\$311,101.56
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$311,101.56	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311,101.56
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$311,101.56	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311,101.56
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$311,101.56	\$0.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311,101.56
							1,244,406.24	1,244,406.24
28/abr./2022	000000	100080		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA(B 400)	\$2,950,920.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA(B 400)	\$0.00	\$2,646,629.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA(B 400)	\$0.00	\$147,843.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA(B 400)	\$0.00	\$156,448.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,646,629.00	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$147,843.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$156,448.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646,629.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,843.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,448.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,646,629.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$147,843.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$156,448.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646,629.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,843.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,448.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,646,629.00	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$147,843.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$156,448.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646,629.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,843.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,448.00
							11,803,680.00	11,803,680.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/abr./2022	000000	100081		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA (B 401)	\$2,773,391.00	\$0.00				
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA (B 401)	\$0.00	\$2,773,391.00				
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00				
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00				
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00				
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00				
											11,093,564.00	11,093,564.00
				29/abr./2022	GM 000064	P00554	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$259,828.25
8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$259,828.25				
8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$259,828.25					\$0.00				
8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$259,828.25					\$0.00				
8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$259,828.25					\$0.00				
8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$259,828.25					\$0.00				
8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$259,828.25				
8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$259,828.25				
							1,039,313.00	1,039,313.00				
29/abr./2022	GC 000008	P00555	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$788,472.64	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$788,472.65	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$35,156.57	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$35,156.57	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$259,828.25	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$259,828.25	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,580.92	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,580.93	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$95,889.00	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$95,888.99	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$104,939.50	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$104,939.50	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$29,178.48	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$29,178.47	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2022	GC 000008	P00555	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$72,946.26	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$72,946.26	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$788,472.64				
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$788,472.65				
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$35,156.57				
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$35,156.57				
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$259,828.25				
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$259,828.25				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,580.92				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,580.93				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$95,889.00				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$95,888.99				
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$104,939.50				
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$104,939.50				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$29,178.48				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$29,178.47				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$72,946.26				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$72,946.26				
											2,803,983.24	2,803,983.24
				29/abr./2022	GD 000018	P00556	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	\$788,472.64	\$0.00
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	\$788,472.65					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 18	\$35,156.57					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 18	\$35,156.57					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 18	\$259,828.25					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 18	\$259,828.25					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 18	\$15,580.92					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 18	\$15,580.93					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$95,889.00					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$95,888.99					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 18	\$104,939.50					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 18	\$104,939.50					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 18	\$29,178.48					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 18	\$29,178.47					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$72,946.26					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GD 000018	P00556	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$72,946.26	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$788,472.64
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$788,472.65
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$35,156.57
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$35,156.57
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$259,828.25
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$259,828.25
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$15,580.92
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$15,580.93
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$95,889.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$95,888.99
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$104,939.50
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$104,939.50
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$29,178.48
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$29,178.47
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,946.26
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,946.26
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	\$788,472.64	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	\$788,472.65	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 18	\$35,156.57	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 18	\$35,156.57	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 18	\$15,580.92	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 18	\$15,580.93	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$95,889.00	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$95,888.99	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 18	\$72,946.26	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 18	\$72,946.26	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 18	\$29,178.48	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 18	\$29,178.47	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 18	\$104,939.50	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 18	\$104,939.50	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 18	\$259,828.25	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 18	\$259,828.25	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	\$0.00	\$788,472.64
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	\$0.00	\$788,472.65



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GD 000018	P00556	Gasto Devengado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 18	\$0.00	\$15,580.92
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 18	\$0.00	\$15,580.93
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$0.00	\$95,889.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$0.00	\$95,888.99
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 18	\$0.00	\$104,939.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 18	\$0.00	\$104,939.50
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 18	\$0.00	\$35,156.57
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 18	\$0.00	\$35,156.57
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 18	\$0.00	\$259,828.25
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 18	\$0.00	\$259,828.25
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,946.26
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,946.26
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 18	\$0.00	\$29,178.48
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 18	\$0.00	\$29,178.47
29/abr./2022	GE 000018	P00557	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 18	\$788,472.64	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 18	\$788,472.65	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 18	\$35,156.57	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 18	\$35,156.57	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 18	\$259,828.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 18	\$259,828.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 18	\$15,580.92	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 18	\$15,580.93	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$95,889.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$95,888.99	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 18	\$104,939.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 18	\$104,939.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 18	\$29,178.48	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 18	\$29,178.47	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$72,946.26	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$72,946.26	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$788,472.64
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$788,472.65
8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$35,156.57				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GE 000018	P00557	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$35,156.57
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$259,828.25
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$259,828.25
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$15,580.92
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$15,580.93
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$95,889.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$95,888.99
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$104,939.50
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$104,939.50
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$29,178.48
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$29,178.47
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$72,946.26
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$72,946.26
29/abr./2022	CO 000195	P00559	Cancelación Compra	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-\$545.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-\$545.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	-\$545.00
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	-\$545.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	-\$1,000.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	-\$1,000.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-\$2,000.00	\$0.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-\$1,090.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	-\$3,090.00
							-6,180.00	-6,180.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GM 000065	P00562	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,773,592.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,773,592.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$149,603.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,732.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,773,592.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,773,592.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$149,603.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,732.00	\$0.00
29/abr./2022	GM 000066	P00563	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,290,799.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,290,799.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$1,482,793.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$1,482,793.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,290,799.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,290,799.00
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,482,793.00
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,482,793.00
29/abr./2022	IM 000068	P00565	Ingreso Modificado	8130-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$617,158.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$617,158.00	\$0.00
							<u>617,158.00</u>	<u>617,158.00</u>
29/abr./2022	GM 000069	P00566	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10.82	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.82
							<u>10.82</u>	<u>10.82</u>
29/abr./2022	IM 000074	P00571	Ingreso Modificado	8130-51-24	Federal 2022	Monto Modificado	\$10.82	\$0.00
				8120-51-24	Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$10.82
							<u>10.82</u>	<u>10.82</u>



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GM 000075	P00572	Gasto Modificado	8220-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$311,101.56	\$0.00
				8230-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$311,101.56
							311,101.56	311,101.56
29/abr./2022	GM 000077	P00574	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$17,962.56	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,962.56
							17,962.56	17,962.56
30/abr./2022	GP 000018	C00264	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 18	\$788,472.64	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 18	\$788,472.65	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 18	\$35,156.57	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 18	\$35,156.57	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 18	\$259,828.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 18	\$259,828.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 18	\$15,580.92	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 18	\$15,580.93	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	\$95,889.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	\$95,888.99	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 18	\$104,939.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 18	\$104,939.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 18	\$29,178.48	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 18	\$29,178.47	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	\$72,946.26	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	\$72,946.26	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$788,472.64
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$788,472.65
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$35,156.57
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$35,156.57
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$259,828.25
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$259,828.25
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$15,580.92
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$15,580.93
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$95,889.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	GP 000018	C00264	Gasto Pagado	8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$95,888.99
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$104,939.50
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$104,939.50
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$29,178.48
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$29,178.47
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$72,946.26
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$72,946.26
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 18	\$1,576,945.29	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 18	\$31,161.85	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 18	\$191,777.99	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 18	\$209,879.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 18	\$70,313.14	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 18	\$519,656.50	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 18	\$145,892.52	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 18	\$58,356.95	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna personal bancomer	\$0.00	\$1,287,158.96
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna personal interbancario	\$0.00	\$318,836.07
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por sueldos y salarios correspondientes a la 2da qna de abril	\$0.00	\$270,874.55
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por sueldos asimilados correspondientes a la 2da qna de abril	\$0.00	\$8,844.27
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna de abril	\$0.00	\$155,010.85
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna de abril	\$0.00	\$191,777.99
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$78,150.19
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$79,711.24
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportaciones SAR correspondientes al mes de abril	\$0.00	\$58,356.95
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportaciones FOVISSSTE correspondientes al mes de abril	\$0.00	\$145,892.52
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de abril	\$0.00	\$199,096.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$9,256.86
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$660.59
				1123-1-178	MARIA ELENA PONCE GARCIA	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal correspondiente que adquirio promocioales	\$0.00	\$302.84
				1123-1-179	IVONNE PERALTA PINEDA	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
							5,607,966.48	5,607,966.48
30/abr./2022	IM 000070	P00567	Ingreso Modificado	8130-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$610,426.00	\$0.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$610,426.00
							610,426.00	610,426.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	IM 000071	P00568	Ingreso Modificado	8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$2,776,903.00
				8130-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Modificado	\$0.00	\$122,400.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$2,776,903.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Modificado	\$122,400.00	\$0.00
							2,899,303.00	2,899,303.00
30/abr./2022	IM 000072	P00569	Ingreso Modificado	8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$623,838.00	\$0.00
				8130-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Modificado	\$2,007,765.00	\$0.00
				8130-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Modificado	\$118,097.00	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$623,838.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Modificado	\$0.00	\$2,007,765.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Modificado	\$0.00	\$118,097.00
							2,749,700.00	2,749,700.00
30/abr./2022	IM 000076	P00573	Ingreso Modificado	8130-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Modificado	\$311,101.56	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Modificado	\$0.00	\$311,101.56
							311,101.56	311,101.56
30/abr./2022	000000	D00249		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria correspondiente al mes de abril	\$36,868.28	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria correspondiente al mes de abril	\$0.00	\$36,868.28
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria correspondiente al mes de abril	\$36,868.28	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria correspondiente al mes de abril	\$0.00	\$36,868.28
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisión bancaria correspondiente al mes de abril	\$36,868.28	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria correspondiente al mes de abril	\$0.00	\$36,868.28
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria correspondiente al mes de abril	\$36,868.28	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria correspondiente al mes de abril	\$0.00	\$36,868.28
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria correspondiente al mes de abril	\$36,868.28	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria correspondiente al mes de abril	\$0.00	\$36,868.28
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria correspondiente al mes de abril	\$36,868.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Comisión bancaria correspondiente al mes de abril	\$0.00	\$36,868.28
30/abr./2022	000000	I00082		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses inversión del mes de abril de 2022	\$1,717.12	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	000000	100082		4151-01	FEDERAL	Intereses inversión del mes de abril de 2022	\$0.00	\$1,717.12
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses inversión del mes de abril de 2022	\$2,073.77	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses inversión del mes de abril de 2022	\$0.00	\$2,073.77
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses inversión del mes de abril de 2022	\$6,444.65	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	Intereses inversión del mes de abril de 2022	\$0.00	\$6,444.65
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses inversión del mes de abril de 2022	\$4,121.14	\$0.00
				4151-10	ISSSTE	Intereses inversión del mes de abril de 2022	\$0.00	\$4,121.14
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses inversión del mes de abril de 2022	\$2,625.49	\$0.00
				4151-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses inversión del mes de abril de 2022	\$0.00	\$2,625.49
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses inversión del mes de abril de 2022	\$975.83	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Intereses inversión del mes de abril de 2022	\$0.00	\$975.83
				8120-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,717.12	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,073.77	\$0.00
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$6,444.65	\$0.00
				8120-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$4,121.14	\$0.00
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,625.49	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$975.83	\$0.00
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.12
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.77
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,444.65
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,121.14
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.49
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.83
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1,717.12	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2,073.77	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$6,444.65	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$4,121.14	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2,625.49	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$975.83	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.12
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.77
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,444.65
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,121.14
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.49
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.83



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2022	000000	100082		8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,717.12	\$0.00				
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,073.77	\$0.00				
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$6,444.65	\$0.00				
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$4,121.14	\$0.00				
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,625.49	\$0.00				
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$975.83	\$0.00				
				8150-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.12				
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.77				
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,444.65				
				8150-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,121.14				
				8150-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.49				
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.83				
											71,832.00	71,832.00
				30/abr./2022	IM 000078	P00575	Ingreso Modificado	8130-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$1,717.12	\$0.00
								8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$2,073.77	\$0.00
8130-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$6,444.65					\$0.00				
8130-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$4,121.14					\$0.00				
8130-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$2,625.49					\$0.00				
8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$975.83					\$0.00				
8120-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00					\$1,717.12				
8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00					\$2,073.77				
8120-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00					\$6,444.65				
8120-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00					\$4,121.14				
8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00					\$2,625.49				
8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00					\$975.83				
								17,958.00	17,958.00			
30/abr./2022	IM 000079	P00576	Ingreso Modificado					8130-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.49	\$0.00
								8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.19	\$0.00
				8130-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.11	\$0.00				
				8130-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$1.64	\$0.00				
				8130-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.31	\$0.00				
				8130-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.12	\$0.00				
				8130-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.10	\$0.00				
				8130-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.21	\$0.00				
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.32	\$0.00				
				8130-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00				
				8130-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00				
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.49				
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.19				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	IM 000079	P00576	Ingreso Modificado	8120-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$0.11
				8120-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$1.64
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00	\$0.12
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.10
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.21
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.32
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8120-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06
							4.56	4.56
30/abr./2022	000000	D00250		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de abril 2022	\$3,102.58	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de abril 2022	\$0.00	\$3,102.58
				3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de abril 2022	\$12.46	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de abril 2022	\$0.00	\$12.46
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de abril 2022	\$54,458.53	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de abril 2022	\$0.00	\$54,458.53
							57,573.57	57,573.57
30/abr./2022	000000	D00251		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$17,393.25	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$4,103.67	\$0.00
				2179-5-00003	FONDO DE PREVISION POR APLICAR	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$508.56	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$2,374.41	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$2,937.11	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$607.60	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$3,467.34	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$391.35	\$0.00
				2179-5-00010	RESULT. EJER 2013	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$5,957.67	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$14,017.97	\$0.00
2179-5-00012	PROMEP	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$166.39	\$0.00				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	000000	D00251		2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$8,522.30	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$317.61	\$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$203.65	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$707.28	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$59,275.43	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$39,427.51	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$76,219.13	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$103.55	\$0.00
				2179-5-00021	INTER PROEXOES 2017 (REA)	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$431.64	\$0.00
				2179-6-00001	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$647.96	\$0.00
				2179-6-00002	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$487.00	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$3,591.51	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$2,757.09	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$30,502.75	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$2,177.63	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$4,337.57	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$3,209.53	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$1,772.89	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$15,465.17	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$7,044.59	\$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$5,690.41	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$375.88	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$5,579.35	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$80.72	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$2,101.38	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$714.17	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$0.00	\$109,911.28



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	000000	D00251		1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$0.00	\$48,747.50
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$0.00	\$99,160.53
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$0.00	\$11,648.08
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$0.00	\$54,201.63
							323,669.02	323,669.02
02/may./2022	OC 000153	P00577	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$721.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$721.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$721.50
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$721.50
							1,443.00	1,443.00
02/may./2022	CO 000202	P00578	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$721.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$721.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$721.50
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$721.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$1,443.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$1,443.00
							2,886.00	2,886.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	000000	D00252		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022	\$309.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022	\$0.00	\$309.00
							309.00	309.00
02/may./2022	PC 000030	C00267	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 30, 33 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 30, 33 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
02/may./2022	PC 000031	C00268	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 31, 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 31, 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
02/may./2022	000000	D00257		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$20,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
02/may./2022	000000	D00258		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$20,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	000000	D00259		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$20,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
02/may./2022	GP 000019	C00271	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$143,463.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$143,463.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 19	\$143,463.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$143,463.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 19	\$143,463.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 19	\$0.00	\$143,463.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$143,463.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$143,463.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 19 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 19	\$143,463.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 19 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 19	\$0.00	\$143,463.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 19 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 19	\$143,463.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 19 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 19	\$0.00	\$143,463.00
							860,778.00	860,778.00
02/may./2022	PP 000155	P00599	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 155	\$721.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 155	\$721.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 155	\$0.00	\$721.50
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 155	\$0.00	\$721.50
							1,443.00	1,443.00
02/may./2022	PA 000166	C00273	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166	\$721.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000166	c00273	Pago	8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166	\$721.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166	\$0.00	\$721.50
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166	\$0.00	\$721.50
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166	\$1,443.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,443.00
							2,886.00	2,886.00
03/may./2022	000000	100083		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 27/04/2022	\$316.54	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2585)	\$0.00	\$316.54
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 27/04/2022	\$912.16	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	19 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/04/2022	\$4,534.16	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 27/04/2022	\$1,368.24	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	89 DEPOSITOS DE 41030.97 DEL 27/04/2022	\$91,756.33	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	67 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 27/04/2022	\$84,332.90	\$0.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584)	\$0.00	\$2,280.40
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584)	\$0.00	\$4,534.16
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584)	\$0.00	\$91,756.33
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584)	\$0.00	\$84,332.90
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,280.40	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,534.16	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$91,756.33	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$84,332.90	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.40
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,534.16
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,756.33



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	100083		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,332.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,280.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,534.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$91,756.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$84,332.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,534.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,756.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,332.90
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,280.40	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,534.16	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$91,756.33	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$84,332.90	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.40
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,534.16
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,756.33
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,332.90
							732,881.32	732,881.32
03/may./2022	000000	100084		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 27/04/2022	\$180.88	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	100084		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 27/04/2022	\$1,824.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/04/2022	\$2,625.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/04/2022	\$1,308.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 27/04/2022	\$2,736.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 27/04/2022	\$684.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	81 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 27/04/2022	\$83,508.57	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	67 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 27/04/2022	\$84,332.90	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 27/04/2022	\$2,929.27	\$0.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580)	\$0.00	\$1,308.60
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580)	\$0.00	\$5,244.92
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580)	\$0.00	\$83,508.57
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580)	\$0.00	\$84,332.90
				4173-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580)	\$0.00	\$1,731.96
				4173-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580)	\$0.00	\$1,004.80
				4173-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580)	\$0.00	\$192.51
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580)	\$0.00	\$180.88
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580)	\$0.00	\$2,625.04
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,308.60	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,244.92	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$83,508.57	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$84,332.90	\$0.00
				8120-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$1,731.96	\$0.00
				8120-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$1,004.80	\$0.00
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$192.51	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$180.88	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,625.04	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.60
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.92



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	100084		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,508.57
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,332.90
				8140-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.96
				8140-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.80
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.51
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.88
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,308.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,244.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$83,508.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$84,332.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,731.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,004.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$192.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$180.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,625.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,508.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,332.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.96



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	100084		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.04
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,308.60	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,244.92	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$83,508.57	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$84,332.90	\$0.00
				8140-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$1,731.96	\$0.00
				8140-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$1,004.80	\$0.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$192.51	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$180.88	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,625.04	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.60
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.92
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,508.57
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,332.90
				8150-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.96
				8150-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.80
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.51
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.88
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.04
							720,520.72	720,520.72
03/may./2022	000000	100085		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 27/04/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 27/04/2022	\$1,368.24	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 27/04/2022	\$238.64	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	100085		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 27/04/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	22 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 27/04/2022	\$22,681.34	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	29 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 27/04/2022	\$36,502.30	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 27/04/2022	\$1,725.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	153 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 28/04/2022	\$192,581.10	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	125 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 28/04/2022	\$128,871.25	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 28/04/2022	\$3,664.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 28/04/2022	\$271.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	21 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 28/04/2022	\$5,011.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 28/04/2022	\$684.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$1,725.22 DEL 28/04/2022	\$12,076.54	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 28/04/2022	\$456.08	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581)	\$0.00	\$316.54
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581)	\$0.00	\$2,052.36
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581)	\$0.00	\$5,250.08
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581)	\$0.00	\$3,925.80
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581)	\$0.00	\$456.08
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581)	\$0.00	\$151,552.59
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581)	\$0.00	\$235,376.90
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581)	\$0.00	\$11,846.56
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581)	\$0.00	\$1,955.20
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 01/05/2022	\$3,776.10	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 02/05/2022	\$2,517.40	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$151,552.59	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$235,376.90	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,846.56	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$3,925.80	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$456.08	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	100085		8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,250.08	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,955.20	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$2,052.36	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,552.59
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,376.90
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,846.56
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.80
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.08
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.08
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.20
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$151,552.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$235,376.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,846.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,925.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$456.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,250.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,955.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,052.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,552.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,376.90



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	100085		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,846.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.36
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$151,552.59	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$235,376.90	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,846.56	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$3,925.80	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$456.08	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,250.08	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,955.20	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$2,052.36	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,552.59
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,376.90
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,846.56
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.80
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.08
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.08
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.20
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.36
							1,650,928.44	1,650,928.44



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	100086		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	18 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 28/04/2022	\$18,557.46	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	32 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 28/04/2022	\$40,278.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 28/04/2022	\$1,725.22	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2582)	\$0.00	\$18,557.46
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2582)	\$0.00	\$40,278.40
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2582)	\$0.00	\$1,480.82
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2582)	\$0.00	\$244.40
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$18,557.46	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$40,278.40	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,480.82	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$244.40	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,557.46
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,278.40
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.82
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,557.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$40,278.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,480.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$244.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,557.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,278.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.40
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$18,557.46	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$40,278.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	100086		8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,480.82	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$244.40	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,557.46
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,278.40
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.82
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.40
							242,244.32	242,244.32
03/may./2022	000000	100087		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 28/04/2022	\$7,552.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 28/04/2022	\$3,092.91	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	277 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 29/04/2022	\$348,659.90	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	130 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 29/04/2022	\$134,026.10	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	25 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 29/04/2022	\$5,966.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	16 DEPOSITOS DE \$1,725.22 DEL 29/04/2022	\$27,603.52	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 29/04/2022	\$2,878.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 29/04/2022	\$226.10	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 29/04/2022	\$684.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 29/04/2022	\$228.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$2,929.27 DEL 30/04/2022	\$5,858.54	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 30/04/2022	\$1,193.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 30/04/2022	\$10,069.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/04/2022	\$785.16	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 30/04/2022	\$2,061.94	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 30/04/2022	\$1,725.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 30/04/2022	\$45.22	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583)	\$0.00	\$271.32
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583)	\$0.00	\$228.04
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583)	\$0.00	\$7,159.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	100087		4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583)	\$0.00	\$3,664.08
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583)	\$0.00	\$684.12
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583)	\$0.00	\$139,180.95
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583)	\$0.00	\$366,281.70
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583)	\$0.00	\$25,173.94
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583)	\$0.00	\$4,154.80
				4173-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583)	\$0.00	\$3,463.92
				4173-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583)	\$0.00	\$2,009.60
				4173-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583)	\$0.00	\$385.02
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$271.32	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$228.04	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$7,159.20	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$3,664.08	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$684.12	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$139,180.95	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$366,281.70	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,173.94	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$4,154.80	\$0.00
				8120-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$3,463.92	\$0.00
				8120-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$2,009.60	\$0.00
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$385.02	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.32
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.04
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,159.20
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,664.08
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.12
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,180.95
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366,281.70
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,173.94
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	100087		8140-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,463.92
				8140-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.60
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$271.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$228.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,159.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,664.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$684.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$139,180.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$366,281.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25,173.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,154.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,463.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,009.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$385.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,159.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,664.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.12



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	100087		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,180.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366,281.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,173.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,463.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.02
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$271.32	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$228.04	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$7,159.20	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$3,664.08	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$684.12	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$139,180.95	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$366,281.70	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,173.94	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$4,154.80	\$0.00
				8140-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$3,463.92	\$0.00
				8140-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$2,009.60	\$0.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$385.02	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.32
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.04
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,159.20
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,664.08
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.12
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,180.95
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366,281.70



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	100087		8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,173.94
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154.80
				8150-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,463.92
				8150-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.60
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.02
							2,210,626.76	2,210,626.76
03/may./2022	000000	100088		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 28/04/2022	\$1,030.97	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584)	\$0.00	\$1,030.97
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,030.97	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,030.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.97
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,030.97	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.97
							4,123.88	4,123.88
03/may./2022	000000	100089		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 28/04/2022	\$1,258.70	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2585)	\$0.00	\$1,258.70
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,258.70	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,258.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.70
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,258.70	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.70
							5,034.80	5,034.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	CG 000036	D00253	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$338.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$338.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$0.00	\$338.00
				8220-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$0.00	\$338.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS	\$338.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS	\$338.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS	\$0.00	\$338.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS	\$0.00	\$338.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS	\$676.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS	\$0.00	\$676.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$338.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$338.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$0.00	\$338.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$0.00	\$338.00
				8270-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 26	\$338.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 26	\$338.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$338.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	CG 000036	D00253	Comprobación de Gasto	8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los días 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$338.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los días 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 26	\$676.00	\$0.00
				1123-1-100	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los días 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$676.00
							4,056.00	4,056.00
04/may./2022	CG 000037	D00255	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$167.56	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$167.56	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$167.56
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$167.56
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS	\$167.56	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS	\$167.56	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	CG 000037	D00255	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS	\$0.00	\$167.56
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS	\$0.00	\$167.56
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS	\$335.12	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS	\$0.00	\$420.12
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$167.56	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$167.56	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$167.56
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$167.56
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	CG 000037	D00255	Comprobación de Gasto	8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27	\$167.56	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27	\$167.56	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$167.56
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$167.56
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27	\$420.12	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$420.12
							2,520.72	2,520.72
05/may./2022	000000	D00254		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022	\$600.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	000000	D00254		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
05/may./2022	000000	D00256		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica y Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 26 y 27 de abril de 202	\$1,104.00	\$0.00
				1123-1-100	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica y Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 26 y 27 de abril de 202	\$0.00	\$890.00
				1123-1-100	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica y Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 26 y 27 de abril de 202	\$0.00	\$214.00
							1,104.00	1,104.00
05/may./2022	PC 000032	C00269	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 32, 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 32, 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
05/may./2022	PC 000033	C00270	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 33, 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 33, 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
05/may./2022	000000	D00260		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,000.00	50,000.00
05/may./2022	000000	D00261		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR PRESTAMO POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR PRESTAMO POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
05/may./2022	000000	D00262		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
05/may./2022	GM 000080	P00579	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,539.15	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,539.15
				8230-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,539.15
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,539.15	\$0.00
							7,078.30	7,078.30
05/may./2022	OC 000154	P00582	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$2,462.22	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$2,462.22
							2,462.22	2,462.22
05/may./2022	CO 000205	P00583	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$2,462.22	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,462.22
				5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$2,462.22	\$0.00
				2112-1-001413	GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,462.22



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,924.44	4,924.44
05/may./2022	CO 000206	P00585	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$2,462.22	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,462.22
				5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	GD Compra : 206 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$2,462.22	\$0.00
				2112-1-001413	GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 206 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,462.22
							4,924.44	4,924.44
05/may./2022	OC 000155	P00586	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$1,076.93	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,076.93
							1,076.93	1,076.93
05/may./2022	CO 000207	P00587	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 3316, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$1,076.93	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 3316, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,076.93
				5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	GD Compra : 207 Factura: 3316, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$1,076.93	\$0.00
				2112-1-001413	GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 207 Factura: 3316, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,076.93
							2,153.86	2,153.86
05/may./2022	OC 000156	P00588	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$30,337.56	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$30,337.56
							30,337.56	30,337.56
05/may./2022	CO 000208	P00589	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 150357, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$30,337.56	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 150357, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$30,337.56



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	CO 000208	P00589	Compra	5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 208 Factura: 150357, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$30,337.56	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 208 Factura: 150357, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$30,337.56
							60,675.12	60,675.12
05/may./2022	OC 000157	P00590	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$17,463.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$17,463.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,463.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,463.00
							34,926.00	34,926.00
05/may./2022	CO 000209	P00591	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,463.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,463.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,463.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,463.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$34,926.00	\$0.00
2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$34,926.00				
							69,852.00	69,852.00
05/may./2022	OC 000158	P00592	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$925.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$925.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$925.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$925.00
							1,850.00	1,850.00
05/may./2022	CO 000210	P00593	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$925.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$925.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$925.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	CO 000210	P00593	Compra	8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$925.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$1,850.00	\$0.00
				2112-1-001037	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
05/may./2022	OC 000159	P00594	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$19,250.01	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$19,250.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$19,250.01
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$19,250.00
							38,500.01	38,500.01
05/may./2022	CO 000211	P00595	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$19,250.01	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$19,250.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$19,250.01
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$19,250.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$38,500.01	\$0.00
				2112-1-000986	ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$38,500.01
							77,000.02	77,000.02
05/may./2022	GC 000009	P00596	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$4,580.37	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$4,580.37	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$4,580.37
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$4,580.37
							9,160.74	9,160.74
05/may./2022	GD 000020	P00597	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 20	\$4,580.37	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 20	\$4,580.37	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$4,580.37



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	GD 000020	P00597	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$4,580.37
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 20	\$4,580.37	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 20	\$4,580.37	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 20	\$0.00	\$4,580.37
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 20	\$0.00	\$4,580.37
							18,321.48	18,321.48
05/may./2022	GE 000020	P00598	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 20	\$4,580.37	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 20	\$4,580.37	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$4,580.37
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$4,580.37
							9,160.74	9,160.74
05/may./2022	PP 000156	P00600	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 156	\$2,462.22	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 156	\$0.00	\$2,462.22
							2,462.22	2,462.22
05/may./2022	PA 000167	C00274	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	\$2,462.22	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	\$0.00	\$2,462.22
				2112-1-001413	GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	\$2,462.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	\$0.00	\$2,462.22
							4,924.44	4,924.44
05/may./2022	PP 000157	P00601	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 157	\$1,076.93	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 157	\$0.00	\$1,076.93
							1,076.93	1,076.93
05/may./2022	PA 000168	C00275	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168	\$1,076.93	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	PA 000168	C00275	Pago	8260-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,076.93
				2112-1-001413	GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168	\$1,076.93	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,076.93
							2,153.86	2,153.86
05/may./2022	PP 000158	P00602	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 158	\$30,337.56	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 158	\$0.00	\$30,337.56
							30,337.56	30,337.56
05/may./2022	PA 000169	C00276	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 169	\$30,337.56	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 169	\$0.00	\$30,337.56
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 169	\$30,337.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 169	\$0.00	\$30,337.56
							60,675.12	60,675.12
05/may./2022	PP 000159	P00603	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 159	\$17,463.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 159	\$17,463.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 159	\$0.00	\$17,463.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 159	\$0.00	\$17,463.00
							34,926.00	34,926.00
05/may./2022	PA 000170	C00277	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170	\$17,463.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170	\$17,463.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170	\$0.00	\$17,463.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170	\$0.00	\$17,463.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	PA 000170	C00277	Pago	2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170	\$34,926.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170	\$0.00	\$34,926.00
							69,852.00	69,852.00
05/may./2022	PP 000160	P00604	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 160	\$925.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 160	\$925.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 160	\$0.00	\$925.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 160	\$0.00	\$925.00
							1,850.00	1,850.00
05/may./2022	PA 000171	C00278	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171	\$925.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171	\$925.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171	\$0.00	\$925.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171	\$0.00	\$925.00
				2112-1-001037	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171	\$1,850.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171	\$0.00	\$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
05/may./2022	PP 000161	P00605	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 161	\$19,250.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 161	\$19,250.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 161	\$0.00	\$19,250.01
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 161	\$0.00	\$19,250.00
							38,500.01	38,500.01
05/may./2022	PA 000172	C00279	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172	\$19,250.01	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172	\$19,250.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172	\$0.00	\$19,250.01
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172	\$0.00	\$19,250.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	PA 000172	C00279	Pago	2112-1-000986	ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172	\$38,500.01	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172	\$0.00	\$38,500.01
							77,000.02	77,000.02
05/may./2022	GP 000020	C00282	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 20	\$4,580.37	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 20	\$4,580.37	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$4,580.37
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$4,580.37
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 20	\$9,160.74	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Folio: 20	\$0.00	\$9,160.74
							18,321.48	18,321.48
06/may./2022	GM 000081	P00580	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67.50
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$67.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$67.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$67.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$67.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67.50
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67.50
							270.00	270.00
06/may./2022	GM 000082	P00581	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$25.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$25.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.00
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.00
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.00
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$25.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	GM 000082	P00581	Gasto Modificado	8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$25.00	\$0.00
							100.00	100.00
06/may./2022	PA 000165	c00272	Pago	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$169.90	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$169.90	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$67.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$67.50	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$169.90
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$169.90
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$67.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$67.50
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS	\$25.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS	\$25.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS	\$169.90	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS	\$169.90	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS	\$67.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS	\$67.50	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS	\$0.00	\$169.90
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS	\$0.00	\$169.90



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	PA 000165	c00272	Pago	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS	\$0.00	\$67.50
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS	\$0.00	\$67.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS	\$339.80	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS	\$50.00	\$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS	\$135.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS	\$0.00	\$524.80
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$169.90	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$169.90	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$67.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$67.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$169.90
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$169.90
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$67.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$67.50
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165	\$169.90	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165	\$169.90	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165	\$25.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165	\$25.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165	\$67.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165	\$67.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165	\$0.00	\$25.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165	\$0.00	\$25.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	PA 000165	C00272	Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165	\$0.00	\$169.90
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165	\$0.00	\$169.90
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165	\$0.00	\$67.50
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165	\$0.00	\$67.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165	\$524.80	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165	\$0.00	\$524.80
							3,148.80	3,148.80
09/may./2022	OC 000160	P00606	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$685.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$685.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$685.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$685.00
							1,370.00	1,370.00
09/may./2022	CO 000213	P00607	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$685.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$685.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$685.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$685.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,370.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,370.00
							2,740.00	2,740.00
09/may./2022	OC 000161	P00608	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$4,660.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$4,660.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$4,660.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2022	OC 000161	P00608	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$4,660.00
							9,320.00	9,320.00
09/may./2022	CO 000214	P00609	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$4,660.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$4,660.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$4,660.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$4,660.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$9,320.00	\$0.00
							18,640.00	18,640.00
09/may./2022	PP 000162	P00610	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 162	\$685.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 162	\$685.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 162	\$0.00	\$685.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 162	\$0.00	\$685.00
							1,370.00	1,370.00
09/may./2022	PA 000173	C00280	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173	\$685.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173	\$685.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173	\$0.00	\$685.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173	\$0.00	\$685.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173	\$1,370.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2022	PA 000173	c00280	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,370.00
							2,740.00	2,740.00
09/may./2022	PP 000163	P00611	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 163	\$4,660.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 163	\$4,660.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 163	\$0.00	\$4,660.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 163	\$0.00	\$4,660.00
							9,320.00	9,320.00
09/may./2022	PA 000174	c00281	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174	\$4,660.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174	\$4,660.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174	\$0.00	\$4,660.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174	\$0.00	\$4,660.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174	\$9,320.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174	\$0.00	\$9,320.00
							18,640.00	18,640.00
11/may./2022	CO 000205	P00584	Cancelación Compra	8250-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	-\$2,462.22	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,462.22
				5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	Cancelación GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	-\$2,462.22	\$0.00
				2112-1-001413	GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,462.22



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,924.44	-4,924.44
11/may./2022	000000	D00263		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$532,312.67	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$532,312.67
							532,312.67	532,312.67
11/may./2022	000000	D00264		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$532,312.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$532,312.66
							532,312.66	532,312.66
11/may./2022	000000	D00265		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$532,312.67	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$532,312.67
							532,312.67	532,312.67
11/may./2022	000000	D00266		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$532,312.66	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$532,312.66
							532,312.66	532,312.66



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2022	000000	D00267		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022	\$179.86	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIAN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022	\$0.00	\$179.86
							179.86	179.86
11/may./2022	OC 000162	P00613	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,170.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,170.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,170.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,170.00
							4,340.00	4,340.00
11/may./2022	CO 000215	P00614	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$2,170.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$2,170.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$2,170.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$2,170.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$4,340.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$4,340.00
							8,680.00	8,680.00
11/may./2022	PP 000164	P00631	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 164	\$2,170.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 164	\$2,170.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 164	\$0.00	\$2,170.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 164	\$0.00	\$2,170.00
							4,340.00	4,340.00
11/may./2022	PA 000175	C00283	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175	\$2,170.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175	\$2,170.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2022	PA 000175	C00283	Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175	\$0.00	\$2,170.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175	\$0.00	\$2,170.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175	\$4,340.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175	\$0.00	\$4,340.00
							8,680.00	8,680.00
11/may./2022	PC 000034	C00292	Gasto por Comprobar	1123-1-100	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	Gasto por Comprobar : 34, 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 11 y 12 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica	\$890.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 34, 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 11 y 12 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica	\$0.00	\$890.00
							890.00	890.00
11/may./2022	000000	100091		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 404)	\$1,386,695.40	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 404)	\$0.00	\$1,386,695.40
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,386,695.40	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386,695.40
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,386,695.40	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386,695.40
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,386,695.40	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386,695.40
							5,546,781.60	5,546,781.60
11/may./2022	000000	100098		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2022	\$29.08	\$0.00
				4151-24	Federal 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$29.08
				8120-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$29.08	\$0.00
				8140-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.08
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$29.08	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.08
				8140-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$29.08	\$0.00
				8150-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	GM 000083	P00612	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$870.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$870.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$870.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$870.00
				8230-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$870.00
				8230-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$870.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$870.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$870.00	\$0.00
							<u>3,480.00</u>	<u>3,480.00</u>
12/may./2022	OC 000163	P00615	Orden de Compra	8240-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$240.00	\$0.00
				8220-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$240.00
							<u>240.00</u>	<u>240.00</u>
12/may./2022	CO 000216	P00616	Compra	8250-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 1409, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$240.00	\$0.00
				8240-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 1409, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$240.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 216 Factura: 1409, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000398	CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	GD Compra : 216 Factura: 1409, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$240.00
							<u>480.00</u>	<u>480.00</u>
12/may./2022	OC 000164	P00617	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$425.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	OC 000164	P00617	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$425.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$425.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$425.00
							850.00	850.00
12/may./2022	CO 000217	P00618	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$425.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$425.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$425.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$425.00
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000398	CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$850.00
							1,700.00	1,700.00
12/may./2022	OC 000165	P00619	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,460.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,460.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,460.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,460.00
							4,920.00	4,920.00
12/may./2022	CO 000218	P00620	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,460.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,460.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,460.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,460.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	CO 000218	P00620	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$4,920.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,920.00
							9,840.00	9,840.00
12/may./2022	OC 000166	P00621	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$14,999.96	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$14,999.96	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$14,999.96
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$14,999.96
							29,999.92	29,999.92
12/may./2022	CO 000219	P00622	Compra	8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$14,999.96	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$14,999.96	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$14,999.96
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$14,999.96
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$29,999.92	\$0.00
				2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$29,999.92
							59,999.84	59,999.84
12/may./2022	OC 000167	P00623	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$870.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$870.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$870.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	OC 000167	P00623	Orden de Compra	8220-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
12/may./2022	CO 000220	P00624	Compra	8250-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO	\$870.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO	\$870.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO	\$0.00	\$870.00
				8240-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO	\$0.00	\$870.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001165	JORGE NORIEGA ZENTENO	GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
12/may./2022	OC 000168	P00625	Orden de Compra	8240-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$310,683.96	\$0.00
				8220-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$310,683.96
							310,683.96	310,683.96
12/may./2022	CO 000221	P00626	Compra	8250-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: BA5, 1226 ELOY TORRES VILLA	\$310,683.96	\$0.00
				8240-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: BA5, 1226 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$310,683.96
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 221 Factura: BA5, 1226 ELOY TORRES VILLA	\$310,683.96	\$0.00
				2112-1-001226	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 221 Factura: BA5, 1226 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$310,683.96
							621,367.92	621,367.92
12/may./2022	OC 000169	P00627	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$253.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$253.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	OC 000169	P00627	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$253.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$253.50
							507.00	507.00
12/may./2022	CO 000222	P00628	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$253.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$253.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$253.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$253.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$507.00	\$0.00
				2112-1-001414	ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
12/may./2022	OC 000170	P00629	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$253.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$253.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$253.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$253.50
							507.00	507.00
12/may./2022	CO 000223	P00630	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$253.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$253.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$253.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$253.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$507.00	\$0.00
				2112-1-001414	ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
12/may./2022	000000	100090		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2586)	\$1,258.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2586)	\$0.00	\$1,258.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	000000	100090		8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
							5,032.00	5,032.00
13/may./2022	PP 000165	P00632	Programacion de Pago	8260-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 165	\$240.00	\$0.00
				8250-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 165	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
13/may./2022	PP 000166	P00633	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 166	\$425.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 166	\$425.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 166	\$0.00	\$425.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 166	\$0.00	\$425.00
							850.00	850.00
13/may./2022	PP 000167	P00634	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 167	\$2,460.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 167	\$2,460.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 167	\$0.00	\$2,460.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 167	\$0.00	\$2,460.00
							4,920.00	4,920.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	PP 000168	P00635	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 168	\$14,999.96	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 168	\$14,999.96	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 168	\$0.00	\$14,999.96
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 168	\$0.00	\$14,999.96
							29,999.92	29,999.92
13/may./2022	PP 000169	P00636	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 169	\$870.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 169	\$870.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 169	\$0.00	\$870.00
				8250-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 169	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
13/may./2022	PP 000170	P00637	Programacion de Pago	8260-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 170	\$310,683.96	\$0.00
				8250-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 170	\$0.00	\$310,683.96
							310,683.96	310,683.96
13/may./2022	PP 000171	P00638	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 171	\$253.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 171	\$253.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 171	\$0.00	\$253.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 171	\$0.00	\$253.50
							507.00	507.00
13/may./2022	PP 000172	P00639	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 172	\$253.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 172	\$253.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	PP 000172	P00639	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 172	\$0.00	\$253.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 172	\$0.00	\$253.50
							507.00	507.00
13/may./2022	PA 000176	C00284	Pago	8270-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 176	\$240.00	\$0.00
				8260-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000398	CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 176	\$240.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
13/may./2022	PA 000177	C00285	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177	\$425.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177	\$425.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177	\$0.00	\$425.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177	\$0.00	\$425.00
				2112-1-000398	CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177	\$850.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177	\$0.00	\$850.00
							1,700.00	1,700.00
13/may./2022	PA 000178	C00286	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$2,460.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$2,460.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$2,460.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$2,460.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$4,920.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$4,920.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,840.00	9,840.00
13/may./2022	PA 000179	C00287	Pago	8270-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 179	\$14,999.96	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 179	\$14,999.96	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 179	\$0.00	\$14,999.96
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 179	\$0.00	\$14,999.96
				2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 179	\$29,999.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 179	\$0.00	\$29,999.92
							59,999.84	59,999.84
13/may./2022	PA 000180	C00288	Pago	8270-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180	\$870.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180	\$870.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180	\$0.00	\$870.00
				8260-25-P040-A003-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180	\$0.00	\$870.00
				2112-1-001165	JORGE NORIEGA ZENTENO	GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180	\$1,740.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
13/may./2022	PA 000181	C00289	Pago	8270-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 181	\$310,683.96	\$0.00
				8260-11-P104-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 181	\$0.00	\$310,683.96
				2112-1-001226	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 181	\$310,683.96	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 181	\$0.00	\$310,683.96
							621,367.92	621,367.92
13/may./2022	PA 000182	C00290	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182	\$253.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	PA 000182	c00290	Pago	8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182	\$253.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182	\$0.00	\$253.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182	\$0.00	\$253.50
				2112-1-001414	ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182	\$507.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
13/may./2022	PA 000183	c00291	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183	\$253.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183	\$253.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183	\$0.00	\$253.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183	\$0.00	\$253.50
				2112-1-001414	ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183	\$507.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183	\$0.00	\$507.00				
							1,014.00	1,014.00
13/may./2022	PA 000184	c00293	Pago	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$176.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$176.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$176.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$176.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832	\$176.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832	\$176.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832	\$0.00	\$176.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832	\$0.00	\$176.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832	\$352.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832	\$0.00	\$352.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$176.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$176.00	\$0.00				
8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$176.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	PA 000184	C00293	Pago	8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$176.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184	\$176.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184	\$176.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$176.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$176.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184	\$352.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$352.00
							2,112.00	2,112.00
13/may./2022	PC 000035	C00294	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 35, 38 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 35, 38 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
13/may./2022	GM 000084	P00640	Gasto Modificado	8220-11-P066-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,149.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$40,149.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,080.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,080.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,080.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,080.00	\$0.00
				8230-11-P066-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$40,149.00	\$0.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,149.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,080.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,080.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,080.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,080.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,618.00	88,618.00
13/may./2022	PC 000036	C00295	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 36, 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 36, 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
13/may./2022	OC 000171	P00641	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,080.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,080.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,080.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,080.00
							4,160.00	4,160.00
13/may./2022	CO 000225	P00642	Compra	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$2,080.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$2,080.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,080.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,080.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$4,160.00	\$0.00
				2112-1-000905	CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,160.00
							8,320.00	8,320.00
13/may./2022	CG 000038	C00296	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$253.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$253.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/may./2022	CG 000038	C00296	Comprobación de Gasto	8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$253.50				
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$253.50				
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830	\$253.50	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830	\$253.50	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830	\$0.00	\$253.50				
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830	\$0.00	\$253.50				
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830	\$507.00	\$0.00				
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830	\$0.00	\$507.00				
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$253.50	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$253.50	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$253.50				
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$253.50				
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$253.50	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$253.50	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$253.50				
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$253.50				
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$507.00	\$0.00				
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$507.00				
											3,042.00	3,042.00
				13/may./2022	PP 000173	P00643	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 173	\$2,080.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 173	\$2,080.00					\$0.00				
8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 173	\$0.00					\$2,080.00				
8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 173	\$0.00					\$2,080.00				
							4,160.00	4,160.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	PA 000185	C00297	Pago	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$2,080.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$2,080.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$2,080.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$2,080.00
				2112-1-000905	CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$4,160.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$4,160.00
							8,320.00	8,320.00
13/may./2022	CG 000039	C00298	Comprobación de Gasto	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$400.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$400.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$400.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$400.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, 05B	\$400.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, 05B	\$400.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, 05B	\$0.00	\$400.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, 05B	\$0.00	\$400.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, 05B	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, 05B	\$0.00	\$800.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$400.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$400.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$400.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000039	c00298	Comprobación de Gasto	8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$400.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$800.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$800.00
							4,800.00	4,800.00
13/may./2022	CG 000040	c00299	Comprobación de Gasto	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$308.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$308.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$308.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$308.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273	\$308.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273	\$308.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273	\$0.00	\$308.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273	\$0.00	\$308.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273	\$616.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273	\$0.00	\$616.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$308.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000040	c00299	Comprobación de Gasto	8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$308.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$308.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$308.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$308.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$308.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$308.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$308.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$616.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$616.00
							3,696.00	3,696.00
13/may./2022	CG 000041	D00268	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$100.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$100.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$100.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$100.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000041	D00268	Comprobación de Gasto	8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$100.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$100.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$201.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$371.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$100.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$100.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$100.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000041	D00268	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$100.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31	\$100.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31	\$100.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31	\$85.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$100.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$100.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$85.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31	\$371.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000041	D00268	Comprobación de Gasto	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$371.00
							2,226.00	2,226.00
13/may./2022	PC 000037	C00300	Gasto por Comprobar	1123-1-171	HILARIO ROBLES HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 37, 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica	\$1,780.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 37, 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica	\$0.00	\$1,780.00
							1,780.00	1,780.00
13/may./2022	GM 000085	P00644	Gasto Modificado	8220-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$295,754.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$519,656.50	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$331,725.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$105,639.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$166,362.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$66,546.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$1,485,682.50
				8230-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$295,754.00
				8230-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$519,656.50
				8230-11-P066-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$331,725.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,639.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$166,362.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,546.00
				8230-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$1,485,682.50	\$0.00
							2,971,365.00	2,971,365.00
13/may./2022	000000	D00269		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022	\$313.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022	\$0.00	\$313.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							313.00	313.00
13/may./2022	CG 000042	D00270	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$101.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$101.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$41.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$41.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$101.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$101.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$41.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$41.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS	\$101.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS	\$101.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS	\$41.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS	\$41.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS	\$0.00	\$101.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS	\$0.00	\$101.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS	\$0.00	\$41.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000042	D00270	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS	\$0.00	\$41.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS	\$202.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS	\$83.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS	\$0.00	\$285.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$101.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$101.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$41.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$41.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$101.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$101.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$41.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$41.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32	\$101.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32	\$101.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32	\$41.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000042	D00270	Comprobación de Gasto	8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32	\$41.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$101.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$101.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$41.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$41.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32	\$285.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$285.00
							1,710.00	1,710.00
13/may./2022	000000	C00301		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
13/may./2022	000000	E00121		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	000000	E00122		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
13/may./2022	000000	E00123		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,950.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
13/may./2022	000000	E00124		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$79,275.80	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$79,275.80
							79,275.80	79,275.80
13/may./2022	000000	E00125		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
13/may./2022	000000	D00271		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$150,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
13/may./2022	000000	D00272		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$150,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	000000	D00272		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
13/may./2022	000000	D00273		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION, DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENT	\$172,893.73	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION, DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENT	\$0.00	\$172,893.73
							172,893.73	172,893.73
13/may./2022	000000	D00274		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE DESCUENTNO AMORTIZACION DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$172,893.72	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE DESCUENTNO AMORTIZACION DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$0.00	\$172,893.72
							172,893.72	172,893.72
13/may./2022	000000	D00275		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTO AMORTIZACION, DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE PRIMER QUI	\$172,893.72	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTO AMORTIZACION, DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE PRIMER QUI	\$0.00	\$172,893.72
							172,893.72	172,893.72



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	000000	D00276		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABRIL 2022	\$4,611.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$4,611.00
							4,611.00	4,611.00
13/may./2022	000000	D00277		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES ISR ASIMILADOS, RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$302,275.50	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	S/C	\$0.00	\$302,275.50
							302,275.50	302,275.50
13/may./2022	000000	D00278		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS, ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$302,275.50	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS, ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$302,275.50
							302,275.50	302,275.50
13/may./2022	000000	D00279		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SALARIOS, ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS Y RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$302,275.50	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SALARIOS, ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS Y RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$302,275.50
							302,275.50	302,275.50
13/may./2022	000000	E00126		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$58,730.46	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$130,120.11	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	000000	E00126		2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$77,355.08	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$266,205.65
							266,205.65	266,205.65
13/may./2022	000000	100092		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL DIA 7/05/2022	\$912.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL DIA 29/05/2022	\$2,929.50	\$0.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2587)	\$0.00	\$912.00
				4173-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2587)	\$0.00	\$1,731.96
				4173-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2587)	\$0.00	\$192.74
				4173-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2587)	\$0.00	\$1,004.80
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$1,731.96	\$0.00
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$192.74	\$0.00
				8120-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$1,004.80	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.96
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.74
				8140-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,731.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$192.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,004.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.96



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	000000	100092		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.80
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$1,731.96	\$0.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$192.74	\$0.00
				8140-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$1,004.80	\$0.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.96
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.74
				8150-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.80
							15,366.00	15,366.00
13/may./2022	GC 000010	P00676	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$709,857.37	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$709,857.37	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$36,711.88	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$36,711.88	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,565.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,565.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,709.42	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,709.43	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$12,884.48	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$12,884.48	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$13,528.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$13,528.50	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$145,788.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$709,857.37
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$709,857.37
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$36,711.88
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$36,711.88
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,565.40
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,565.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GC 000010	P00676	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,709.42
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,709.43
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$12,884.48
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$12,884.48
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$13,528.50
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$13,528.50
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$145,788.00
							1,720,302.11	1,720,302.11
13/may./2022	GD 000021	P00677	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 21	\$709,857.37	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 21	\$709,857.37	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 21	\$36,711.88	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 21	\$36,711.88	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 21	\$1,565.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 21	\$1,565.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 21	\$12,709.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 21	\$12,709.43	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 21	\$12,884.48	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 21	\$12,884.48	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 21	\$13,528.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 21	\$13,528.50	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 21	\$145,788.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$709,857.37
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$709,857.37
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$36,711.88
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$36,711.88
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,565.40
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,565.40
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,709.42
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,709.43
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,884.48
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,884.48
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$13,528.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GD 000021	P00677	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$13,528.50
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$145,788.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 21	\$709,857.37	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 21	\$709,857.37	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 21	\$36,711.88	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 21	\$36,711.88	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 21	\$12,709.42	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 21	\$12,709.43	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 21	\$12,884.48	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 21	\$12,884.48	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 21	\$145,788.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 21	\$13,528.50	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 21	\$13,528.50	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 21	\$1,565.40	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 21	\$1,565.40	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 21	\$0.00	\$709,857.37
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 21	\$0.00	\$709,857.37
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,709.42
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,709.43
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,884.48
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,884.48
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 21	\$0.00	\$145,788.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 21	\$0.00	\$13,528.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 21	\$0.00	\$13,528.50
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 21	\$0.00	\$36,711.88
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 21	\$0.00	\$36,711.88
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,565.40
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,565.40
							3,440,604.22	3,440,604.22
13/may./2022	GE 000021	P00678	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 21	\$709,857.37	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 21	\$709,857.37	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 21	\$36,711.88	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 21	\$36,711.88	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GE 000021	P00678	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 21	\$1,565.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 21	\$1,565.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 21	\$12,709.42	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 21	\$12,709.43	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 21	\$12,884.48	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 21	\$12,884.48	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 21	\$13,528.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 21	\$13,528.50	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 21	\$145,788.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$709,857.37
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$709,857.37
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$36,711.88
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$36,711.88
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$1,565.40
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$1,565.40
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$12,709.42
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$12,709.43
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$12,884.48
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$12,884.48
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$13,528.50
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$13,528.50
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$145,788.00
							1,720,302.11	1,720,302.11
16/may./2022	CG 000043	D00280	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$101.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$101.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	CG 000043	D00280	Comprobación de Gasto	8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$101.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$101.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS	\$101.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS	\$101.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS	\$0.00	\$101.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS	\$0.00	\$101.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS	\$202.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS	\$0.00	\$287.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$101.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	CG 000043	D00280	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$101.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$101.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$101.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33	\$101.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33	\$101.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$101.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$101.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	CG 000043	D00280	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33	\$287.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$287.00
							1,722.00	1,722.00
16/may./2022	000000	E00127		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022	\$585,864.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022	\$5,734.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022	\$17,563.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$603,427.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$5,734.00
							609,161.00	609,161.00
16/may./2022	PC 000038	C00302	Gasto por Comprobar	1123-1-180	ANGELICA REYES BENITEZ	Gasto por Comprobar : 38, 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco	\$7,100.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 38, 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco	\$0.00	\$7,100.00
							7,100.00	7,100.00
16/may./2022	PC 000039	C00303	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 39, 43 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$1,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 39, 43 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	000000	D00281		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 100979 A CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE CORRESPONDER EL INGRESO A CUOTAS Y TARIFAS 2022	\$1,258.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 100979 A CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE CORRESPONDER EL INGRESO A CUOTAS Y TARIFAS 2022	\$0.00	\$1,258.00
							1,258.00	1,258.00
17/may./2022	CG 000044	D00282	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$445.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$445.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$0.00	\$445.00
				8220-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$0.00	\$445.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS	\$445.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS	\$445.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS	\$0.00	\$445.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS	\$0.00	\$445.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS	\$890.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS	\$0.00	\$890.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$445.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$445.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$0.00	\$445.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$0.00	\$445.00
				8270-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los días 11 y 12 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 34	\$445.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	CG 000044	D00282	Comprobación de Gasto	8270-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los días 11 y 12 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 34	\$445.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los días 11 y 12 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$445.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los días 11 y 12 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los días 11 y 12 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 34	\$890.00	\$0.00
				1123-1-100	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los días 11 y 12 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$890.00
							5,340.00	5,340.00
18/may./2022	000000	D00283		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022	\$229.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022	\$0.00	\$229.00
							229.00	229.00
18/may./2022	000000	D00284		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022	\$315.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022	\$0.00	\$315.00
							315.00	315.00
19/may./2022	000000	D00285		8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	-\$147,877.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	000000	000285		8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	-\$147,877.00	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$295,754.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	-\$147,877.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	-\$147,877.00
				8220-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$295,754.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	-\$147,877.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	-\$147,877.00	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$295,754.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	-\$147,877.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	-\$147,877.00
				8240-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$295,754.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	-\$147,877.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	-\$147,877.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$295,754.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	000000	000285		8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	-\$147,877.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	-\$147,877.00
				8250-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$295,754.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	-\$147,877.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	-\$147,877.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$295,754.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	-\$147,877.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	-\$147,877.00
				8260-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$295,754.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	-\$259,828.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	-\$259,828.25	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$519,656.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	-\$259,828.25
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	-\$259,828.25



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	000000	000285		8220-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$519,656.50
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	-\$259,828.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	-\$259,828.25	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$519,656.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	-\$259,828.25
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	-\$259,828.25
				8240-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$519,656.50
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	-\$259,828.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	-\$259,828.25	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$519,656.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	-\$259,828.25
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	-\$259,828.25
				8250-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$519,656.50
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	-\$259,828.25	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	000000	D00285		8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	-\$259,828.25	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$519,656.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	-\$259,828.25
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	-\$259,828.25
				8260-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$519,656.50
							0.00	0.00
19/may./2022	OC 000172	P00645	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$15,544.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$15,544.00
							15,544.00	15,544.00
19/may./2022	CO 000233	P00646	Compra	8250-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 185, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$15,544.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 185, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$15,544.00
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 233 Factura: 185, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$15,544.00	\$0.00
				2112-1-000967	LUIS MILLAN GODINEZ	GD Compra : 233 Factura: 185, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$15,544.00
							31,088.00	31,088.00
19/may./2022	OC 000173	P00647	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$74,000.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$74,000.00
							74,000.00	74,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	CO 000234	P00648	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 475, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$74,000.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 475, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$74,000.00
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 234 Factura: 475, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$74,000.00	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 234 Factura: 475, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$74,000.00
							148,000.00	148,000.00
19/may./2022	OC 000174	P00649	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 3160200001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$13,572.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 3160200001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$13,572.00
							13,572.00	13,572.00
19/may./2022	CO 000235	P00650	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$13,572.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$13,572.00
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$13,572.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$13,572.00
							27,144.00	27,144.00
19/may./2022	OC 000175	P00651	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$5,056.26	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$5,056.26
							5,056.26	5,056.26
19/may./2022	CO 000236	P00652	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 150728, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$5,056.26	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 150728, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,056.26
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 236 Factura: 150728, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$5,056.26	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 236 Factura: 150728, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,056.26



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,112.52	10,112.52
19/may./2022	OC 000176	P00653	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$725.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$725.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$725.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$725.50
							1,451.00	1,451.00
19/may./2022	CO 000237	P00654	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$725.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$725.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$725.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$725.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,451.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,451.00
							2,902.00	2,902.00
19/may./2022	OC 000177	P00655	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$384.72	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$384.72	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$384.72
				8220-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$384.72
							769.44	769.44
19/may./2022	CO 000238	P00656	Compra	8250-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$384.72	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$384.72	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$384.72
				8240-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$384.72
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$769.44	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$769.44



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,538.88	1,538.88
19/may./2022	000000	100093		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.95	\$0.00
				4151-05	NOMINA	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.00	\$0.95
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.48	\$0.00
				4151-02	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.23	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.00	\$0.23
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.11	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.00	\$0.11
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.20	\$0.00
				4151-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.00	\$0.20
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$1.06	\$0.00
				4151-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.00	\$1.06
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.30	\$0.00
				4151-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.00	\$0.30
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.11	\$0.00
				4151-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.00	\$0.11
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.31	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.00	\$0.31
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.01	\$0.00
				4151-16	SUELDO RECTORIA	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.00	\$0.01
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.35	\$0.00
				4151-23	Ejercicio del recurso 2022	Intereses generados en el mes de mayo de 2022	\$0.00	\$0.35
				8120-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.95	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.48	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8120-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.35	\$0.00
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.95
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.48
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	000000	100093		8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.35
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.95	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.48	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.35	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.95
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.48
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.35
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.95	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	000000	100093		8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.48	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.35	\$0.00
				8150-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.95
				8150-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.48
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8150-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				8150-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				8150-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8150-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.35
							16.44	16.44
19/may./2022	GM 000086	P00657	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$91.62	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$91.62	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91.62
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91.62
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91.62
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91.62
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$91.62	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$91.62	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							366.48	366.48
19/may./2022	OC 000178	P00658	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$183.62	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$183.62	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$7,341.35	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$7,341.35	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$183.62
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$183.62
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$7,341.35
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$7,341.35
							15,049.94	15,049.94
19/may./2022	CO 000239	P00659	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$183.62	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,341.35	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$183.62	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,341.35	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$183.62
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,341.35
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$183.62
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,341.35



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	CO 000239	P00659	Compra	5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$15,049.94	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,049.94
							30,099.88	30,099.88
19/may./2022	GM 000087	P00660	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$737.00
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$737.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,141.19	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,141.19	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$357.39
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$357.39
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,542.27
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,542.27
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$504.53
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$504.53
				8230-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$737.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$737.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,141.19
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,141.19
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$357.39	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$357.39	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,542.27	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,542.27	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$504.53	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$504.53	\$0.00
							36,564.76	36,564.76
19/may./2022	CO 000282	P00788	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$13,572.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	CO 000282	P00788	Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$13,572.00
				5131-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	GD Compra : 282 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$13,572.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 282 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$13,572.00
							27,144.00	27,144.00
20/may./2022	OC 000179	P00661	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,769.80	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,769.81	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$9,141.19	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$9,141.19	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,356.61	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,356.61	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$331.10	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$331.10	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$2,728.12	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$2,728.11	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,621.70	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,621.70	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,769.80
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,769.81
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$9,141.19
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$9,141.19
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,356.61
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,356.61
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$331.10
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$331.10
8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,728.12				
8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,728.11				
8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,621.70				
8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,621.70				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,897.04	37,897.04
20/may./2022	CO 000240	P00662	Compra	8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,769.81	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,769.80	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,356.61	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,356.61	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$331.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$331.10	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,728.11	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,728.12	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,621.70	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,621.70	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$9,141.19	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$9,141.19	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,769.81
				8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,769.80
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,356.61
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,356.61
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$331.10
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$331.10
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,728.11
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,728.12
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,621.70
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,621.70
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,141.19
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,141.19
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,539.61	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$662.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	CO 000240	P00662	Compra	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,456.23	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$18,282.38	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,713.22	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,243.40	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,897.04
							75,794.08	75,794.08
20/may./2022	PP 000174	P00663	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 174	\$15,544.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 174	\$0.00	\$15,544.00
							15,544.00	15,544.00
20/may./2022	PP 000175	P00664	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 175	\$74,000.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 175	\$0.00	\$74,000.00
							74,000.00	74,000.00
20/may./2022	PP 000176	P00665	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 176	\$13,572.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 176	\$0.00	\$13,572.00
							13,572.00	13,572.00
20/may./2022	PP 000177	P00666	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 177	\$5,056.26	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 177	\$0.00	\$5,056.26
							5,056.26	5,056.26
20/may./2022	PP 000178	P00667	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 178	\$725.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 178	\$725.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PP 000178	P00667	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 178	\$0.00	\$725.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 178	\$0.00	\$725.50
							1,451.00	1,451.00
20/may./2022	PP 000179	P00668	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 179	\$384.72	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 179	\$384.72	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 179	\$0.00	\$384.72
				8250-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 179	\$0.00	\$384.72
							769.44	769.44
20/may./2022	PP 000180	P00669	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 180	\$183.62	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 180	\$183.62	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 180	\$7,341.35	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 180	\$7,341.35	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 180	\$0.00	\$183.62
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 180	\$0.00	\$183.62
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 180	\$0.00	\$7,341.35
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 180	\$0.00	\$7,341.35
							15,049.94	15,049.94
20/may./2022	PP 000181	P00670	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$2,769.80	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$2,769.81	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$9,141.19	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$9,141.19	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PP 000181	P00670	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$1,356.61	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$1,356.61	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$331.10	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$331.10	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$2,728.12	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$2,728.11	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$2,621.70	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$2,621.70	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$0.00	\$2,769.80
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$0.00	\$2,769.81
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$0.00	\$9,141.19
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$0.00	\$9,141.19
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$0.00	\$1,356.61
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$0.00	\$1,356.61
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$0.00	\$331.10
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$0.00	\$331.10
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$0.00	\$2,728.12
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$0.00	\$2,728.11
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$0.00	\$2,621.70
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 181	\$0.00	\$2,621.70
							37,897.04	37,897.04
20/may./2022	GM 000088	P00671	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$374.10	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$374.10	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$374.10
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$374.10
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$374.10
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$374.10
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$374.10	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$374.10	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,496.40	1,496.40
20/may./2022	PA 000186	C00304	Pago	8270-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 186	\$15,544.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$15,544.00
				2112-1-000967	LUIS MILLAN GODINEZ	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 186	\$15,544.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$15,544.00
							31,088.00	31,088.00
20/may./2022	PA 000187	C00305	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 187	\$74,000.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 187	\$0.00	\$74,000.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 187	\$74,000.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 187	\$0.00	\$74,000.00
							148,000.00	148,000.00
20/may./2022	PA 000188	C00306	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188	\$13,572.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188	\$0.00	\$13,572.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188	\$13,572.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188	\$0.00	\$13,572.00
							27,144.00	27,144.00
20/may./2022	PA 000189	C00307	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 189	\$5,056.26	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 189	\$0.00	\$5,056.26
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 189	\$5,056.26	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 189	\$0.00	\$5,056.26
							10,112.52	10,112.52
20/may./2022	PA 000190	C00308	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190	\$725.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PA 000190	C00308	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190	\$725.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190	\$0.00	\$725.50
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190	\$0.00	\$725.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190	\$1,451.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190	\$0.00	\$1,451.00
							2,902.00	2,902.00
20/may./2022	PA 000191	C00309	Pago	8270-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$384.72	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$384.72	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$384.72
				8260-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$384.72
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$769.44	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$769.44
							1,538.88	1,538.88
20/may./2022	PA 000192	C00310	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$183.62	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$7,341.35	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$183.62	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$7,341.35	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$0.00	\$183.62
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$0.00	\$7,341.35
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$0.00	\$183.62
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$0.00	\$7,341.35
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$15,049.94	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$0.00	\$15,049.94



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,099.88	30,099.88
20/may./2022	OC 000180	P00672	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$374.10	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$374.10	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,819.46	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,819.46	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$638.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$638.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$374.10
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$374.10
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,819.46
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,819.46
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$638.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$638.00
							5,663.12	5,663.12
20/may./2022	PA 000193	C00311	Pago	8270-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$2,769.80	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$2,769.81	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$9,141.19	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$9,141.19	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$1,356.61	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$1,356.61	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$331.10	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$331.10	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$2,728.12	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$2,728.11	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$2,621.70	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$2,621.70	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$2,769.80
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$2,769.81



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/may./2022	PA 000193	C00311	Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$9,141.19				
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$9,141.19				
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$1,356.61				
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$1,356.61				
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$331.10				
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$331.10				
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$2,728.12				
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$2,728.11				
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$2,621.70				
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$2,621.70				
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$37,897.04	\$0.00				
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$37,897.04				
											75,794.08	75,794.08
				20/may./2022	CO 000241	P00673	Compra	8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$374.10	\$0.00
8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$374.10					\$0.00				
8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,819.46					\$0.00				
8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,819.46					\$0.00				
8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$638.00					\$0.00				
8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$638.00					\$0.00				
8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00					\$374.10				
8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00					\$374.10				
8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00					\$1,819.46				
8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00					\$1,819.46				
8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00					\$638.00				
8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00					\$638.00				
5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,638.92					\$0.00				
5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$748.20					\$0.00				
5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,276.00	\$0.00								



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	CO 000241	P00673	Compra	2112-1-001370	DANIEL MARTINEZ SANCHEZ	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,663.12
							11,326.24	11,326.24
20/may./2022	GM 000089	P00674	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$46.18	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$46.18	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46.18
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46.18
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,572.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,572.00
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46.18
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46.18
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$46.18	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$46.18	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,572.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$13,572.00	\$0.00
							27,328.72	27,328.72
20/may./2022	PP 000182	P00675	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 182	\$374.10	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 182	\$374.10	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 182	\$1,819.46	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 182	\$1,819.46	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 182	\$638.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 182	\$638.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 182	\$0.00	\$374.10
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 182	\$0.00	\$374.10
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,819.46
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,819.46
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 182	\$0.00	\$638.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PP 000182	P00675	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 182	\$0.00	\$638.00
							5,663.12	5,663.12
20/may./2022	PA 000194	c00312	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194	\$374.10	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194	\$374.10	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194	\$1,819.46	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194	\$1,819.46	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194	\$638.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194	\$638.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194	\$0.00	\$374.10
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194	\$0.00	\$374.10
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194	\$0.00	\$1,819.46
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194	\$0.00	\$1,819.46
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194	\$0.00	\$638.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194	\$0.00	\$638.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194	\$5,663.12	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194	\$0.00	\$5,663.12
							11,326.24	11,326.24
20/may./2022	PA 000195	c00313	Pago	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$46.18	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$46.18	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$41.90	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$41.90	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$436.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$273.90	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$436.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$273.90	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PA 000195	c00313	Pago	8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$30.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$30.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$46.18
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$46.18
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$41.90
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$41.90
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$436.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$273.90
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$436.01
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$273.90
				8220-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8220-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$30.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$30.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$46.18	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$46.18	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$41.90	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$41.90	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$436.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$273.90	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$436.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$273.90	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$234.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$234.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$30.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PA 000195	C00313	Pago	8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$30.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$0.00	\$46.18
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$0.00	\$46.18
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$0.00	\$41.90
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$0.00	\$41.90
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$0.00	\$436.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$0.00	\$273.90
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$0.00	\$436.01
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$0.00	\$273.90
				8240-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$0.00	\$234.50
				8240-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$0.00	\$234.50
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$0.00	\$30.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$0.00	\$30.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$1,419.81	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$92.36	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$83.80	\$0.00
				5125-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$469.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,124.97
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$46.18	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$46.18	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$41.90	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$41.90	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$436.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$273.90	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PA 000195	c00313	Pago	8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$436.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$273.90	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$30.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$30.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$46.18
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$46.18
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$41.90
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$41.90
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$436.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$273.90
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$436.01
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$273.90
				8250-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8250-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$30.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$30.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$436.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$436.01	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$46.18	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$46.18	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$30.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$30.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	PA 000195	c00313	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$273.90	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$273.90	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$41.90	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$41.90	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$234.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$234.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$46.18
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$46.18
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$41.90
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$41.90
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$436.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$273.90
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$436.01
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$273.90
				8260-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$234.50
				8260-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$234.50
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$30.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$2,124.97	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$2,124.97
							12,749.82	12,749.82
20/may./2022	PC 000040	c00314	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 40, 44 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 23 al 29 de mayo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 40, 44 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 23 al 29 de mayo de 2022	\$0.00	\$600.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
20/may./2022	PC 000041	C00315	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 41, 45 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 23 al 29 de mayo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 41, 45 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 23 al 29 de mayo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
20/may./2022	CG 000045	C00316	Comprobación de Gasto	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$352.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$352.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$352.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$352.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$352.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$352.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$0.00	\$352.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$0.00	\$352.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$704.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$0.00	\$704.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$352.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$352.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$352.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$352.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	CG 000045	c00316	Comprobación de Gasto	8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$352.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$352.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$352.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$352.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$704.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$704.00
							4,224.00	4,224.00
20/may./2022	000000	100094		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 02/05/2022	\$1,030.97	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 02/05/2022	\$361.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 02/05/2022	\$2,625.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 02/05/2022	\$7,552.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/05/2022	\$785.16	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 2/05/2022	\$1,725.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 03/05/2022	\$497.42	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 03/05/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 03/05/2022	\$2,355.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	10 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 03/05/2022	\$2,386.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 03/05/2022	\$5,034.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 03/05/2022	\$1,030.97	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 03/05/2022	\$1,725.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 04/05/2022	\$497.42	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 4/05/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	15 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 04/05/2022	\$3,579.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/05/2022	\$2,617.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 5/05/2022	\$2,929.27	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	100094		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 5/05/2022	\$1,714.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 05/05/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	10 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 5/05/2022	\$2,386.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 05/05/2022	\$3,664.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$1,725.22 DEL 06/05/2022	\$3,450.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	23 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 06/05/2022	\$5,488.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/05/2022	\$226.10	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 06/05/2022	\$3,664.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 07/05/2022	\$954.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/05/2022	\$523.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 07/05/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 08/05/2022	\$954.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 09/05/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE (261.72 DEL 09/05/2022	\$1,570.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 09/05/2022	\$1,909.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 10/05/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	12 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 10/05/2022	\$2,863.68	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 10/05/2022	\$1,725.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 10/05/2022	\$2,617.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 11/05/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 11/05/2022	\$715.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/06/2022	\$1,570.32	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA)	\$0.00	\$1,944.46
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA)	\$0.00	\$182.82
				4173-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA)	\$0.00	\$10,022.88
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA)	\$0.00	\$13,841.12
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA)	\$0.00	\$19,367.28



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	100094		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA)	\$0.00	\$2,061.94
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA)	\$0.00	\$12,587.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA)	\$0.00	\$835.19
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA)	\$0.00	\$398.35
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA)	\$0.00	\$384.88
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA)	\$0.00	\$96.22
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA)	\$0.00	\$7,404.10
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA)	\$0.00	\$1,222.00
				4173-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA)	\$0.00	\$1,731.96
				4173-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA)	\$0.00	\$1,004.80
				4173-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA)	\$0.00	\$192.51
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$2,061.94	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$12,587.00	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,404.10	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$19,367.28	\$0.00
				8120-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$1,004.80	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,944.46	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$182.82	\$0.00
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$192.51	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$835.19	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$398.35	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$96.22	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$384.88	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$13,841.12	\$0.00
				8120-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$1,731.96	\$0.00
				8120-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$10,022.88	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.94
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,587.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	100094		8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,404.10
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,367.28
				8140-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.80
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.46
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.82
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.51
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.19
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.35
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.22
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.88
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,841.12
				8140-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.96
				8140-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,022.88
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,061.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$12,587.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,404.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,367.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,004.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,944.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,841.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,731.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,022.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	100094		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$182.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$192.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$835.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$398.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,587.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,404.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,367.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,841.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,022.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.19



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	100094		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.88
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$2,061.94	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$12,587.00	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,404.10	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$19,367.28	\$0.00
				8140-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$1,004.80	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,944.46	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$182.82	\$0.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$192.51	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$835.19	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$398.35	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$96.22	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$384.88	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$13,841.12	\$0.00
				8140-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$1,731.96	\$0.00
				8140-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$10,022.88	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.94
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,587.00
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,404.10
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,367.28
				8150-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.80
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.46
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.82
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.51
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.19
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.35



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	100094		8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.22
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.88
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,841.12
				8150-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.96
				8150-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,022.88
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
							293,110.04	293,110.04
20/may./2022	000000	100095		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 02/05/2022	\$5,015.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 02/05/2022	\$5,923.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 3/05/2022	\$2,930.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 3/05/2022	\$456.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 03/05/2022	\$8,776.81	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITO DE \$1,480.83 DEL 3/05/2022	\$11,846.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 04/05/2022	\$6,269.15	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	17 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 04/05/2022	\$25,174.11	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	21 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 05/05/2022	\$31,097.43	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 05/05/2022	\$6,269.15	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	27 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 06/05/2022	\$39,982.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 06/05/2022	\$7,522.98	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1,253.63 DEL 9/05/2022	\$6,269.15	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE 1480.83 DEL 09/05/2022	\$11,846.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 10/05/2022	\$1,253.83	\$0.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590)	\$0.00	\$456.08
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590)	\$0.00	\$41,376.39
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590)	\$0.00	\$125,870.55
				4173-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590)	\$0.00	\$1,731.96
				4173-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590)	\$0.00	\$192.51



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	100095		4173-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590)	\$0.00	\$1,005.53
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$41,376.39	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$125,870.55	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$456.08	\$0.00
				8120-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$1,005.53	\$0.00
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$192.51	\$0.00
				8120-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$1,731.96	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,376.39
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,870.55
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.08
				8140-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.53
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.51
				8140-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$41,376.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$125,870.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$456.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,005.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$192.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,731.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,376.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,870.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.53



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	100095		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.96
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$41,376.39	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$125,870.55	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$456.08	\$0.00
				8140-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$1,005.53	\$0.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$192.51	\$0.00
				8140-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$1,731.96	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,376.39
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,870.55
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.08
				8150-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.53
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.51
				8150-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.96
							682,532.08	682,532.08
20/may./2022	000000	100096		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/05/2022	\$1,832.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 11/05/2022	\$715.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 11/05/2022	\$226.10	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 11/05/2022	\$1,480.83	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 11/05/2022	\$1,714.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 12/05/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 12/05/2022	\$2,093.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 12/05/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 12/05/2022	\$1,480.83	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 12/05/2022	\$1,714.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	13 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 13/05/2022	\$3,402.36	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	100096		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 13/05/2022	\$1,909.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 13/05/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 13/05/2022	\$1,714.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 13/05/2022	\$2,961.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 14/05/2022	\$1,570.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 16/05/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 16/05/2022	\$1,480.83	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 16/05/2022	\$2,093.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 16/05/2022	\$1,909.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 16/05/2022	\$5,143.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/05/2022	\$2,147.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 17/05/2022	\$1,832.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 17/05/2022	\$6,858.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 18/05/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/05/2022	\$2,355.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 18/05/2022	\$6,858.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 18/05/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 19/05/2022	\$8,573.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/05/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 19/05/2022	\$2,093.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 19/05/2022	\$1,193.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/05/2022	\$1,480.83	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 19/05/2022	\$226.10	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 20/05/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 20/05/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 20/05/2022	\$18,861.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 20/05/2022	\$261.72	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	100096		4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591)	\$0.00	\$723.52
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591)	\$0.00	\$91.41
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591)	\$0.00	\$9,068.32
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591)	\$0.00	\$17,535.24
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591)	\$0.00	\$8,884.98
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591)	\$0.00	\$25,055.70
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591)	\$0.00	\$11,950.50
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591)	\$0.00	\$2,886.60
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591)	\$0.00	\$11,546.40
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$723.52	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,068.32	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$17,535.24	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$8,884.98	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,055.70	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,950.50	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,886.60	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$11,546.40	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.52
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,068.32
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,535.24
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,884.98
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,055.70
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,950.50
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.60
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,546.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$723.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	000000	100096		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,068.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,535.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,884.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25,055.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,950.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,886.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,546.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,068.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,535.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,884.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,055.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,950.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,546.40
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$723.52	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,068.32	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$17,535.24	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$8,884.98	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/may./2022	000000	100096		8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,055.70	\$0.00				
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,950.50	\$0.00				
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,886.60	\$0.00				
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$11,546.40	\$0.00				
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.52				
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41				
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,068.32				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,535.24				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,884.98				
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,055.70				
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,950.50				
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.60				
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,546.40				
											<u>350,970.68</u>	<u>350,970.68</u>
				20/may./2022	PA 000188	C00357	Cancelación Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188	-\$13,572.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188	\$0.00					-\$13,572.00				
2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188	-\$13,572.00					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188	\$0.00					-\$13,572.00				
							<u>-27,144.00</u>	<u>-27,144.00</u>				
20/may./2022	PP 000176	P00786	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 235, Pago Programado: 176	-\$13,572.00	\$0.00				
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 235, Pago Programado: 176	\$0.00	-\$13,572.00				
							<u>-13,572.00</u>	<u>-13,572.00</u>				
20/may./2022	CO 000235	P00787	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$13,572.00	\$0.00				
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$13,572.00				
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	Cancelación GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$13,572.00	\$0.00				
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$13,572.00				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-27,144.00	-27,144.00
20/may./2022	PP 000214	P00789	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 214	\$13,572.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 214	\$0.00	\$13,572.00
							13,572.00	13,572.00
20/may./2022	PA 000228	C00358	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$13,572.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$0.00	\$13,572.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$13,572.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$0.00	\$13,572.00
							27,144.00	27,144.00
23/may./2022	GP 000021	C00317	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 21	\$709,857.37	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 21	\$709,857.37	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 21	\$36,711.88	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 21	\$36,711.88	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 21	\$1,565.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 21	\$1,565.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 21	\$12,709.42	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 21	\$12,709.43	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$12,884.48	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$12,884.48	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 21	\$13,528.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 21	\$13,528.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$145,788.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$709,857.37
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$709,857.37
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$36,711.88
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$36,711.88
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$1,565.40
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$1,565.40
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$12,709.42



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2022	GP 000021	c00317	Gasto Pagado	8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$12,709.43
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$12,884.48
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$12,884.48
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$13,528.50
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$13,528.50
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$145,788.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 21	\$1,419,714.74	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 21	\$25,418.85	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 21	\$171,556.96	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 21	\$27,057.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 21	\$73,423.76	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 21	\$3,130.80	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario Eder Enciso Antuña 1ra qna de mayo	\$0.00	\$5,380.55
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario Dante Peña Rojas, 1ra qna de mayo de 2022	\$0.00	\$3,874.28
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de nómina de empleados interbancarios, correspondienets ala 1ra qn de mayo	\$0.00	\$844,134.95
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de nómina de empleados baancomer, correspondienets ala 1ra qn de mayo	\$0.00	\$211,235.55
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por sueldos correspondientes a la 1ra qna de mayo de 2022	\$0.00	\$171,091.57
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por sueldos asimilados a salarios 1ra qna de mayo de 2022	\$0.00	\$8,984.59
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna de mayo de 2022	\$0.00	\$138,668.36
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de mayo de 2022	\$0.00	\$171,556.96
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Créditos ISSSTE 1ra qna de mayo de 2022	\$0.00	\$77,355.08
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Créditos FOVISSSTE 1ra qna de mayo de 2022	\$0.00	\$79,581.80
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Importe descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$8,357.84
				2119-22	PROMOCIONALES	Importe descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$278.84
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Subsidio al empleo correspondiente a la 1ra qna de mayo de 2022	\$198.26	\$0.00
							3,440,802.48	3,440,802.48
23/may./2022	CG 000046	D00286	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$878.10	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$878.10	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$0.00	\$878.10



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2022	CG 000046	D00286	Comprobación de Gasto	8220-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$0.00	\$878.10
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$878.10	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$878.10	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$0.00	\$878.10
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$0.00	\$878.10
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$1,756.20	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,756.20
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$878.10	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$878.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$0.00	\$878.10
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$0.00	\$878.10
				8270-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$878.10	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$878.10	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$878.10
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$878.10
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$1,756.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2022	CG 000046	D00286	Comprobación de Gasto	1123-1-171	HILARIO ROBLES HERNANDEZ	GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los días 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$1,756.20
							10,537.20	10,537.20
23/may./2022	000000	D00287		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118011915	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022	\$272.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022	\$0.00	\$272.00
							272.00	272.00
23/may./2022	000000	I00097		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 01/05/2022	\$5,154.85	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/05/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/05/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 1/05/2022	\$1,725.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 02/05/2022	\$497.42	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/05/2022	\$785.16	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 02/05/2022	\$954.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE 1480.83 DEL 02/05/2022	\$4,442.49	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 2/05/2022	\$1,725.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITOS DEL 2/05/2022	\$240.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 02/05/2022	\$10,069.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 02/05/2022	\$3,092.91	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592)	\$0.00	\$633.08
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592)	\$0.00	\$1,431.84
				4173-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592)	\$0.00	\$240.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592)	\$0.00	\$785.16
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592)	\$0.00	\$8,247.76
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592)	\$0.00	\$10,069.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2022	000000	100097		4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592)	\$0.00	\$4,442.49
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592)	\$0.00	\$3,450.44
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$633.08	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.84	\$0.00
				8120-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$785.16	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$8,247.76	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$10,069.60	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,442.49	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$3,450.44	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.08
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.84
				8140-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.16
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,247.76
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,069.60
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.49
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$633.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,431.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$785.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,247.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,069.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,442.49	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2022	000000	100097		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,450.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,247.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,069.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.44
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$633.08	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.84	\$0.00
				8140-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$785.16	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$8,247.76	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$10,069.60	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,442.49	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$3,450.44	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.08
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.84
				8150-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.16
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,247.76
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,069.60
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.49
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.44



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							117,201.48	117,201.48
23/may./2022	CG 000047	D00288	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$121.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$121.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$121.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$121.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS	\$121.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS	\$121.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS	\$0.00	\$121.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS	\$0.00	\$121.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2022	CG 000047	D00288	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS	\$243.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS	\$0.00	\$328.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$121.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$121.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$121.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$121.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$121.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$121.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2022	CG 000047	D00288	Comprobación de Gasto	8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$121.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$121.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$328.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$328.00
							1,968.00	1,968.00
25/may./2022	000000	D00289		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
26/may./2022	OC 000181	P00679	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,227.31	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,227.32	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,227.31
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,227.32



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,454.63	2,454.63
26/may./2022	CO 000246	P00680	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,227.31	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,227.32	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,227.31
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,227.32
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,454.63	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,454.63
							4,909.26	4,909.26
26/may./2022	OC 000182	P00681	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,560.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,560.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,560.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,560.00
							3,120.00	3,120.00
26/may./2022	CO 000247	P00682	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$1,560.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$1,560.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$1,560.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$1,560.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$3,120.00	\$0.00
				2112-1-001327	UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$3,120.00
							6,240.00	6,240.00
26/may./2022	OC 000183	P00683	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,560.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,560.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,560.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,560.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,120.00	3,120.00
26/may./2022	CO 000248	P00684	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$1,560.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$1,560.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$1,560.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$1,560.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$3,120.00	\$0.00
				2112-1-001327	UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$3,120.00
							6,240.00	6,240.00
26/may./2022	PP 000183	P00744	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 183	\$1,227.31	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 183	\$1,227.32	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,227.31
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,227.32
							2,454.63	2,454.63
26/may./2022	PP 000184	P00745	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 184	\$1,560.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 184	\$1,560.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 184	\$0.00	\$1,560.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 184	\$0.00	\$1,560.00
							3,120.00	3,120.00
26/may./2022	PP 000185	P00746	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 185	\$1,560.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 185	\$1,560.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 185	\$0.00	\$1,560.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 185	\$0.00	\$1,560.00
							3,120.00	3,120.00
26/may./2022	000000	I00099		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000,2000,3000	\$924,463.60	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000,2000,3000	\$0.00	\$350,864.60
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000,2000,3000	\$0.00	\$314,316.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/may./2022	000000	100099		4223-2-3000	CAPITULO 3000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000,2000,3000	\$0.00	\$259,283.00				
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$350,864.60	\$0.00				
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$314,316.00	\$0.00				
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$259,283.00	\$0.00				
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,864.60				
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314,316.00				
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259,283.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$350,864.60	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$314,316.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$259,283.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,864.60				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314,316.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259,283.00				
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$350,864.60	\$0.00				
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$314,316.00	\$0.00				
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$259,283.00	\$0.00				
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,864.60				
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314,316.00				
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259,283.00				
											3,697,854.40	3,697,854.40
26/may./2022	000000	100100		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B405)	\$1,262,258.50	\$0.00				
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B405)	\$0.00	\$1,262,258.50				
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,262,258.50	\$0.00				
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262,258.50				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,262,258.50	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262,258.50				
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,262,258.50	\$0.00				
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262,258.50				
											5,049,034.00	5,049,034.00
				26/may./2022	000000	100101		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 406)	\$2,799,353.00	\$0.00
4223-1-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 406)	\$0.00					\$2,799,353.00				
8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,799,353.00					\$0.00				
8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,799,353.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,799,353.00					\$0.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,799,353.00				
8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,799,353.00					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	000000	100101		8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799,353.00
							11,197,412.00	11,197,412.00
26/may./2022	PA 000196	C00321	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196	\$1,227.32	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196	\$1,227.31	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,227.31
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,227.32
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196	\$2,454.63	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196	\$0.00	\$178,792.63
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196	\$176,338.00	\$0.00
							181,247.26	181,247.26
26/may./2022	PA 000197	C00322	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197	\$1,560.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197	\$1,560.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197	\$0.00	\$1,560.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197	\$0.00	\$1,560.00
				2112-1-001327	UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197	\$3,120.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197	\$0.00	\$3,120.00
							6,240.00	6,240.00
26/may./2022	PA 000198	C00323	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198	\$1,560.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198	\$1,560.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198	\$0.00	\$1,560.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198	\$0.00	\$1,560.00
				2112-1-001327	UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198	\$3,120.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198	\$0.00	\$3,120.00
							6,240.00	6,240.00
26/may./2022	000000	100102		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 20/05/2022	\$12,002.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/05/2022	\$1,570.32	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	000000	100102		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 20/05/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 24/05/2022	\$8,573.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/05/2022	\$1,308.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 24/05/2022	\$238.64	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593)	\$0.00	\$715.92
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593)	\$0.00	\$2,878.92
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593)	\$0.00	\$10,022.28
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593)	\$0.00	\$4,780.20
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593)	\$0.00	\$1,154.64
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593)	\$0.00	\$4,618.56
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$715.92	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,878.92	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,022.28	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,780.20	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,154.64	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$4,618.56	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.92
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,878.92
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,022.28
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,780.20
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.64
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,618.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$715.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,878.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,022.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,780.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	000000	100102		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,154.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,618.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,878.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,022.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,780.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,618.56
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$715.92	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,878.92	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,022.28	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,780.20	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,154.64	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$4,618.56	\$0.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.92
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,878.92
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,022.28
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,780.20
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.64
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,618.56
							96,682.08	96,682.08
26/may./2022	000000	100103		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 24/05/2022	\$10,287.84	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 24/05/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 24/05/2022	\$715.92	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	000000	100103		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/05/2022	\$1,570.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 24/05/2022	\$1,253.83	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 24/05/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 25/05/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/05/2022	\$3,664.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 25/05/2022	\$1,193.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 25/05/2022	\$18,861.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 25/05/2022	\$1,480.83	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$2368.64 DEL 26/05/2022	\$1,670.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 26/05/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 26/05/2022	\$2,355.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	14 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 26/05/2022	\$24,004.96	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594)	\$0.00	\$271.32
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594)	\$0.00	\$91.41
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594)	\$0.00	\$3,579.60
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594)	\$0.00	\$7,589.88
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594)	\$0.00	\$1,253.83
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594)	\$0.00	\$1,480.83
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594)	\$0.00	\$25,890.89
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594)	\$0.00	\$12,348.85
				4173-2-00045	DER. POR LA VALE.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594)	\$0.00	\$2,982.82
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594)	\$0.00	\$11,931.28
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$271.32	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,579.60	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$7,589.88	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,253.83	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	000000	100103		8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,890.89	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,348.85	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,982.82	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$11,931.28	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.32
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,579.60
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,589.88
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.83
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,890.89
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,348.85
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.82
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,931.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$271.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,579.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,589.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,253.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25,890.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$12,348.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,982.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,931.28	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	000000	100103		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,579.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,589.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,890.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,348.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,931.28
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$271.32	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,579.60	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$7,589.88	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,253.83	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,890.89	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,348.85	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,982.82	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$11,931.28	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.32
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,579.60
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,589.88
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.83



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	000000	100103		8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,890.89
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,348.85
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.82
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,931.28
							269,682.84	269,682.84
26/may./2022	000000	100104		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 25/05/2022	\$2,502.69	\$0.00
				4173-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595)	\$0.00	\$1,703.10
				4173-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595)	\$0.00	\$18.28
				4173-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595)	\$0.00	\$477.26
				4173-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595)	\$0.00	\$113.54
				4173-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595)	\$0.00	\$48.11
				4173-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595)	\$0.00	\$142.40
				8120-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$1,703.10	\$0.00
				8120-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$18.28	\$0.00
				8120-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$477.26	\$0.00
				8120-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$113.54	\$0.00
				8120-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$48.11	\$0.00
				8120-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.10
				8140-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.28
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.26
				8140-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.54
				8140-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.11
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,703.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$477.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$113.54	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	000000	100104		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$48.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$1,703.10	\$0.00
				8140-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$18.28	\$0.00
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$477.26	\$0.00
				8140-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$113.54	\$0.00
				8140-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$48.11	\$0.00
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				8150-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.10
				8150-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.28
				8150-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.26
				8150-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.54
				8150-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.11
				8150-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
							10,010.76	10,010.76
26/may./2022	000000	D00292		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$518,657.17	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$518,657.17
							518,657.17	518,657.17



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	000000	D00293		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$518,657.16	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$518,657.16
							518,657.16	518,657.16
26/may./2022	000000	D00294		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$518,657.16	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$518,657.16
							518,657.16	518,657.16
26/may./2022	000000	D00297		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$993,826.38	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$0.00	\$993,826.38
							993,826.38	993,826.38
27/may./2022	OC 000184	P00685	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
27/may./2022	CO 000249	P00686	Compra	8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CO 000249	P00686	Compra	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-001350	LETICIA VARGAS ZACATENCO	GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
27/may./2022	OC 000185	P00687	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
27/may./2022	CO 000250	P00688	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 6210, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$11,716.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 6210, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,716.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 250 Factura: 6210, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$11,716.00	\$0.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 250 Factura: 6210, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
27/may./2022	OC 000186	P00689	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$141,668.55	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$141,668.55
							141,668.55	141,668.55
27/may./2022	CO 000251	P00690	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 1644, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$141,668.55	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 1644, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141,668.55
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 251 Factura: 1644, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$141,668.55	\$0.00
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 251 Factura: 1644, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141,668.55
							283,337.10	283,337.10
27/may./2022	OC 000187	P00691	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$17,964.99	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	OC 000187	P00691	Orden de Compra	8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$17,964.99
							17,964.99	17,964.99
27/may./2022	CO 000252	P00692	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 138, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 138, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,964.99
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 252 Factura: 138, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 252 Factura: 138, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,964.99
							35,929.98	35,929.98
27/may./2022	OC 000188	P00693	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$10,112.52	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$10,112.52
							10,112.52	10,112.52
27/may./2022	CO 000253	P00694	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 151255, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 151255, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 253 Factura: 151255, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 253 Factura: 151255, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52
							20,225.04	20,225.04
27/may./2022	OC 000189	P00695	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$301.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$301.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$301.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	OC 000189	P00695	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$301.60
							603.20	603.20
27/may./2022	CO 000254	P00696	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$301.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$301.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$301.60
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$301.60
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$603.20	\$0.00
				2112-1-001403	MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
27/may./2022	OC 000190	P00697	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$3,750.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
27/may./2022	CO 000255	P00698	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 139, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 139, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 255 Factura: 139, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 255 Factura: 139, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
27/may./2022	GM 000090	P00699	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,074.37
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,074.36
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,020.04	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	GM 000090	P00699	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,020.03	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,054.33	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,054.33	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$31,074.37	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$31,074.36	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,020.04
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,020.03
				8230-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,054.33
				8230-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,054.33
							124,297.46	124,297.46
27/may./2022	OC 000191	P00700	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,078.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,078.00
							1,078.00	1,078.00
27/may./2022	CO 000256	P00701	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,078.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,078.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 256 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,078.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 256 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,078.00
							2,156.00	2,156.00
27/may./2022	GM 000091	P00702	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,111.12
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,111.12
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,111.12	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,111.12	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,111.12	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,111.12	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	GM 000091	P00702	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,111.12
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,111.12
							12,444.48	12,444.48
27/may./2022	GM 000092	P00703	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
27/may./2022	OC 000192	P00704	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
27/may./2022	CO 000257	P00705	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 70A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 70A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 257 Factura: 70A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 257 Factura: 70A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
27/may./2022	OC 000193	P00706	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
27/may./2022	CO 000258	P00707	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 17, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 17, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 258 Factura: 17, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 258 Factura: 17, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,744.00	9,744.00
27/may./2022	OC 000194	P00708	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
27/may./2022	CO 000259	P00709	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 333, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 333, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 259 Factura: 333, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GD Compra : 259 Factura: 333, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
27/may./2022	OC 000195	P00710	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
27/may./2022	CO 000260	P00711	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: DE3, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: DE3, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 260 Factura: DE3, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 260 Factura: DE3, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
27/may./2022	GM 000093	P00712	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,031.99
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,031.99
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,031.99	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,031.99	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,031.99	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,031.99	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,031.99
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,031.99



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,127.96	4,127.96
27/may./2022	OC 000196	P00713	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
						GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
27/may./2022	CO 000261	P00714	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-001068	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 261 Factura: F47, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
						GD Compra : 261 Factura: F47, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
						GD Compra : 261 Factura: F47, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
						GD Compra : 261 Factura: F47, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
27/may./2022	OC 000197	P00715	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
						GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
27/may./2022	CO 000262	P00716	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000148	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 262 Factura: 927, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
						GD Compra : 262 Factura: 927, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
						GD Compra : 262 Factura: 927, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
						GD Compra : 262 Factura: 927, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
27/may./2022	OC 000198	P00717	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
						GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
27/may./2022	CO 000263	P00718	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000513	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 263 Factura: 9A8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
						GD Compra : 263 Factura: 9A8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
						GD Compra : 263 Factura: 9A8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
						GD Compra : 263 Factura: 9A8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,692.80	11,692.80
27/may./2022	OC 000199	P00719	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,707.20 \$0.00	\$0.00 \$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
27/may./2022	CO 000264	P00720	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000800	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 264 Factura: 088, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ GD Compra : 264 Factura: 088, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ GD Compra : 264 Factura: 088, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ GD Compra : 264 Factura: 088, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20 \$0.00 \$5,707.20 \$0.00	\$0.00 \$5,707.20 \$0.00 \$5,707.20
							11,414.40	11,414.40
27/may./2022	OC 000200	P00721	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
27/may./2022	CO 000265	P00722	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-001174	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 265 Factura: 552, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ GD Compra : 265 Factura: 552, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ GD Compra : 265 Factura: 552, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ GD Compra : 265 Factura: 552, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
27/may./2022	OC 000201	P00723	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
27/may./2022	CO 000266	P00724	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-001380	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GD Compra : 266 Factura: ED0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA GD Compra : 266 Factura: ED0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA GD Compra : 266 Factura: ED0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA GD Compra : 266 Factura: ED0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,528.00	12,528.00
27/may./2022	OC 000202	P00725	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
27/may./2022	CO 000267	P00726	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000899	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 267 Factura: 7C8, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 267 Factura: 7C8, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 267 Factura: 7C8, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 267 Factura: 7C8, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
27/may./2022	OC 000203	P00727	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$12,020.04 \$12,020.03 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$12,020.04 \$12,020.03
							24,040.07	24,040.07
27/may./2022	CO 000268	P00728	Compra	8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 5125-25401 2112-1-001220	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$12,020.04 \$12,020.03 \$0.00 \$0.00 \$24,040.07 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$12,020.04 \$12,020.03 \$0.00 \$24,040.07
							48,080.14	48,080.14
27/may./2022	OC 000204	P00729	Orden de Compra	8240-11-P031-A002- 8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$11,700.34 \$11,700.34	\$0.00 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	OC 000204	P00729	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$11,700.34
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$11,700.34
							23,400.68	23,400.68
27/may./2022	CO 000269	P00730	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$11,700.34	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$11,700.34	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$11,700.34
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$11,700.34
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$23,400.68	\$0.00
				2112-1-000967	LUIS MILLAN GODINEZ	GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$23,400.68
							46,801.36	46,801.36
27/may./2022	OC 000205	P00731	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$19,054.33	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$19,054.33	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$19,054.33
				8220-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$19,054.33
							38,108.66	38,108.66
27/may./2022	CO 000270	P00732	Compra	8250-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$19,054.33	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$19,054.33	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$19,054.33
				8240-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$19,054.33
								5127-27301
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$38,108.66
							76,217.32	76,217.32



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	OC 000206	P00733	Orden de Compra	8240-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$73.06	\$0.00
				8220-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$73.06
							73.06	73.06
27/may./2022	CO 000271	P00734	Compra	8250-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$73.06	\$0.00
				8240-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$73.06
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 271 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$73.06	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 271 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$73.06
							146.12	146.12
27/may./2022	OC 000207	P00735	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,031.99	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,031.99	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$449.26	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$449.26	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,031.99
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,031.99
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$449.26
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$449.26
							2,962.50	2,962.50
27/may./2022	CO 000272	P00736	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,031.99	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,031.99	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$449.26	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CO 000272	P00736	Compra	8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$449.26	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,031.99
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,031.99
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$449.26
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$449.26
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,063.98	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$898.52	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,962.50
							5,925.00	5,925.00
27/may./2022	OC 000208	P00737	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$20,857.70	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$20,857.70
							20,857.70	20,857.70
27/may./2022	CO 000273	P00738	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 5143, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$20,857.70	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 5143, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,857.70
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 273 Factura: 5143, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$20,857.70	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 273 Factura: 5143, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,857.70
							41,715.40	41,715.40
27/may./2022	OC 000209	P00739	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$102,518.19	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$102,518.19
							102,518.19	102,518.19
27/may./2022	CO 000274	P00740	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 5142, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$102,518.19	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 5142, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102,518.19
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 274 Factura: 5142, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$102,518.19	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 274 Factura: 5142, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102,518.19



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							205,036.38	205,036.38
27/may./2022	OC 000210	P00741	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$106,256.00	\$0.00
					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
27/may./2022	CO 000275	P00742	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 16403, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 16403, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 275 Factura: 16403, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 275 Factura: 16403, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
27/may./2022	GM 000094	P00743	Gasto Modificado	8220-11-P066-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,152.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$145,788.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$166,362.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$44,362.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$44,364.00	\$0.00
				8230-11-P066-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$68,152.00	\$0.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,788.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$166,362.00	\$0.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,362.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,364.00
							469,028.00	469,028.00
27/may./2022	000000	D00290		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar	\$1,000.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
27/may./2022	PP 000186	P00747	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 186	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 186	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 186	\$0.00	\$3,500.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PP 000186	P00747	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 186	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
27/may./2022	GC 000011	P00748	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$706,330.32	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$706,330.32	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$33,888.88	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$33,888.88	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$458.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$458.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$3,661.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$3,661.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$12,700.16	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$12,700.16	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$93,450.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$93,450.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$3,922.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$3,922.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$9,807.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$9,807.00	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$145,788.00	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$44,364.00	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$110,908.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$706,330.32
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$706,330.32
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$33,888.88
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$33,888.88
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$458.25
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$458.25
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,661.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,661.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$12,700.16
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$12,700.16



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	GC 000011	P00748	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$93,450.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$93,450.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$3,922.40
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$3,922.40
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$9,807.01
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$9,807.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$145,788.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$44,364.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$110,908.00
27/may./2022	PP 000187	P00749	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 187	\$11,716.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 187	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
27/may./2022	PP 000188	P00750	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 188	\$141,668.55	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 188	\$0.00	\$141,668.55
							141,668.55	141,668.55
27/may./2022	GD 000022	P00751	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 22	\$706,330.32	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 22	\$706,330.32	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 22	\$33,888.88	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 22	\$33,888.88	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 22	\$458.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 22	\$458.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 22	\$3,661.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 22	\$3,661.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 22	\$12,665.70	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 22	\$12,665.70	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$12,700.16	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$12,700.16	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 22	\$93,450.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 22	\$93,450.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 22	\$3,922.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	GD 000022	P00751	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 22	\$3,922.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$9,807.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$9,807.00	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$145,788.00	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 22	\$44,364.00	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$110,908.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$706,330.32
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$706,330.32
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$33,888.88
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$33,888.88
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$458.25
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$458.25
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$3,661.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$3,661.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$12,665.70
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$12,665.70
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$12,700.16
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$12,700.16
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$93,450.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$93,450.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$3,922.40
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$3,922.40
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$9,807.01
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$9,807.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$145,788.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$44,364.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$110,908.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 22	\$706,330.32	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 22	\$706,330.32	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 22	\$33,888.88	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 22	\$33,888.88	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 22	\$12,665.70	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 22	\$12,665.70	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 22	\$12,700.16	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 22	\$12,700.16	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 22	\$145,788.00	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 22	\$9,807.01	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 22	\$9,807.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/may./2022	GD 000022	P00751	Gasto Devengado	5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 22	\$110,908.00	\$0.00				
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 22	\$3,922.40	\$0.00				
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 22	\$3,922.40	\$0.00				
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 22	\$44,364.00	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 22	\$93,450.00	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 22	\$93,450.00	\$0.00				
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 22	\$458.25	\$0.00				
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 22	\$458.25	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 22	\$3,661.00	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 22	\$3,661.00	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 22	\$0.00	\$706,330.32				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 22	\$0.00	\$706,330.32				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 22	\$0.00	\$12,665.70				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 22	\$0.00	\$12,665.70				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 22	\$0.00	\$12,700.16				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 22	\$0.00	\$12,700.16				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 22	\$0.00	\$145,788.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 22	\$0.00	\$93,450.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 22	\$0.00	\$93,450.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 22	\$0.00	\$33,888.88				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 22	\$0.00	\$33,888.88				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 22	\$0.00	\$458.25				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 22	\$0.00	\$458.25				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 22	\$0.00	\$3,661.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 22	\$0.00	\$3,661.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 22	\$0.00	\$9,807.01				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 22	\$0.00	\$9,807.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 22	\$0.00	\$110,908.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 22	\$0.00	\$3,922.40				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 22	\$0.00	\$3,922.40				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 22	\$0.00	\$44,364.00				
											<hr/>	
											4,109,654.86	4,109,654.86
				27/may./2022	PP 000189	P00752	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 189	\$17,964.99	\$0.00
8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 189	\$0.00					\$17,964.99				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,964.99	17,964.99
27/may./2022	GE 000022	P00753	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 22	\$706,330.32	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 22	\$706,330.32	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 22	\$33,888.88	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 22	\$33,888.88	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 22	\$458.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 22	\$458.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 22	\$3,661.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 22	\$3,661.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 22	\$12,665.70	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 22	\$12,665.70	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$12,700.16	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$12,700.16	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 22	\$93,450.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 22	\$93,450.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 22	\$3,922.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 22	\$3,922.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$9,807.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$9,807.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$145,788.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 22	\$44,364.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$110,908.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$706,330.32
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$706,330.32
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$33,888.88
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$33,888.88
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$458.25
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$458.25
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$3,661.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$3,661.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$12,665.70
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$12,665.70
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$12,700.16
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$12,700.16
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$93,450.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	GE 000022	P00753	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$93,450.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$3,922.40
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$3,922.40
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$9,807.01
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$9,807.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$145,788.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$44,364.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$110,908.00
							2,054,827.43	2,054,827.43
27/may./2022	PP 000190	P00754	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 190	\$10,112.52	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 190	\$0.00	\$10,112.52
							10,112.52	10,112.52
27/may./2022	PP 000191	P00755	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 191	\$301.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 191	\$301.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 191	\$0.00	\$301.60
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 191	\$0.00	\$301.60
							603.20	603.20
27/may./2022	PP 000192	P00756	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 192	\$3,750.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 192	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
27/may./2022	PP 000193	P00757	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 193	\$1,078.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 193	\$0.00	\$1,078.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,078.00	1,078.00
27/may./2022	PP 000194	P00758	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 194 GE Compra : 257, Pago Programado: 194	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
27/may./2022	PP 000195	P00759	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 195 GE Compra : 258, Pago Programado: 195	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
27/may./2022	PP 000196	P00760	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 196 GE Compra : 259, Pago Programado: 196	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
27/may./2022	PP 000197	P00761	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 197 GE Compra : 260, Pago Programado: 197	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
27/may./2022	PP 000198	P00762	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 198 GE Compra : 261, Pago Programado: 198	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
27/may./2022	PP 000199	P00763	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 199 GE Compra : 262, Pago Programado: 199	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
27/may./2022	PP 000200	P00764	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 200 GE Compra : 263, Pago Programado: 200	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
27/may./2022	PP 000201	P00765	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 201 GE Compra : 264, Pago Programado: 201	\$5,707.20 \$0.00	\$0.00 \$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
27/may./2022	PP 000202	P00766	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 202	\$5,846.40	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PP 000202	P00766	Programacion de Pago	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 202	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
27/may./2022	PP 000203	P00767	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 203 GE Compra : 266, Pago Programado: 203	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
27/may./2022	PP 000204	P00768	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 204 GE Compra : 267, Pago Programado: 204	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
27/may./2022	PP 000205	P00769	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 205 GE Compra : 268, Pago Programado: 205 GE Compra : 268, Pago Programado: 205 GE Compra : 268, Pago Programado: 205	\$12,020.04 \$12,020.03 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$12,020.04 \$12,020.03
							24,040.07	24,040.07
27/may./2022	PP 000206	P00770	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002- 8260-25-P031-A002- 8250-11-P031-A002- 8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 206 GE Compra : 269, Pago Programado: 206 GE Compra : 269, Pago Programado: 206 GE Compra : 269, Pago Programado: 206	\$11,700.34 \$11,700.34 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$11,700.34 \$11,700.34
							23,400.68	23,400.68
27/may./2022	PP 000207	P00771	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 207 GE Compra : 270, Pago Programado: 207 GE Compra : 270, Pago Programado: 207 GE Compra : 270, Pago Programado: 207	\$19,054.33 \$19,054.33 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$19,054.33 \$19,054.33
							38,108.66	38,108.66



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PP 000208	P00772	Programacion de Pago	8260-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 208	\$73.06	\$0.00
				8250-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 208	\$0.00	\$73.06
							73.06	73.06
27/may./2022	PP 000209	P00773	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 209	\$1,031.99	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 209	\$1,031.99	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 209	\$449.26	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 209	\$449.26	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 209	\$0.00	\$1,031.99
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 209	\$0.00	\$1,031.99
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 209	\$0.00	\$449.26
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 209	\$0.00	\$449.26
							2,962.50	2,962.50
27/may./2022	CG 000048	C00318	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,460.70	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,460.70	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,460.70
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,460.70
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS	\$1,460.70	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS	\$1,460.70	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,460.70
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,460.70



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CG 000048	C00318	Comprobación de Gasto	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS	\$2,921.40	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,921.40
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,460.70	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,460.70	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,460.70
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,460.70
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$1,460.70	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$1,460.70	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,460.70
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,460.70
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$2,921.40	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,921.40
							17,528.40	17,528.40
27/may./2022	GP 000022	C00319	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 22	\$706,330.32	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 22	\$706,330.32	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 22	\$33,888.88	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 22	\$33,888.88	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 22	\$458.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 22	\$458.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 22	\$3,661.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 22	\$3,661.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 22	\$12,665.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 22	\$12,665.70	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$12,700.16	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$12,700.16	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	GP 000022	c00319	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 22	\$93,450.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 22	\$93,450.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 22	\$3,922.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 22	\$3,922.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$9,807.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$9,807.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$145,788.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 22	\$44,364.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$110,908.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$706,330.32
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$706,330.32
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$33,888.88
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$33,888.88
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$458.25
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$458.25
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$3,661.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$3,661.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$12,665.70
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$12,665.70
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$12,700.16
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$12,700.16
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$93,450.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$93,450.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$3,922.40
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$3,922.40
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$9,807.01
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$9,807.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$145,788.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$44,364.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$110,908.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de mayo de 2022	\$0.00	\$825,407.08
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de mayo de 2022	\$0.00	\$211,907.25
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por salarios 2da qna de mayo de 2022	\$0.00	\$171,064.47
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR asimilados a salarios 2da qna de mayo	\$0.00	\$8,533.02
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna de mayo de 2022	\$0.00	\$138,370.39
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna mayo de 2022	\$0.00	\$171,188.32
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Descuentos aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$74,382.49



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	GP 000022	C00319	Gasto Pagado	2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuentos aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$81,725.99
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportaciones SAR del mes de mayo de 2022	\$0.00	\$52,208.80
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportaciones FOVISSSTE del mes de mayo de 2022	\$0.00	\$130,522.01
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Vales despensa correspondientes al mes de mayo	\$0.00	\$176,338.00
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$4,675.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$7,057.84
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$660.59
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$732.82
				1123-1-182	NATALY PEREZ ROMERO	Descuento realizado por la adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				1123-1-173	NOEL MELO DIAZ	Descuento realizado por la adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 22	\$1,412,660.64	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 22	\$25,331.40	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 22	\$171,188.32	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 22	\$186,900.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 22	\$67,777.76	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 22	\$916.50	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 22	\$7,322.00	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 22	\$130,522.01	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 22	\$52,208.80	\$0.00
27/may./2022	OC 000211	P00777	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,066.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,066.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,066.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,066.00
							2,132.00	2,132.00
27/may./2022	CO 000277	P00778	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$1,066.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$1,066.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$1,066.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$1,066.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CO 000277	P00778	Compra	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$2,132.00	\$0.00
				2112-1-001343	INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$2,132.00
							4,264.00	4,264.00
27/may./2022	PC 000042	C00320	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 42, 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 42, 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
27/may./2022	PA 000199	C00324	Pago	8270-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199	\$3,500.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199	\$3,500.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199	\$0.00	\$3,500.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001350	LETICIA VARGAS ZACATENCO	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199	\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199	\$0.00	\$6,396.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199	\$0.00	\$603.45
							14,000.00	14,000.00
27/may./2022	PA 000200	C00325	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$11,716.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$0.00	\$11,716.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$11,716.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
27/may./2022	PA 000201	C00326	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201	\$141,668.55	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201	\$0.00	\$141,668.55
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201	\$141,668.55	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000201	C00326	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201	\$0.00	\$141,668.55
							283,337.10	283,337.10
27/may./2022	PA 000202	C00327	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	\$17,964.99	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	\$0.00	\$17,964.99
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	\$17,964.99	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	\$0.00	\$17,964.99
							35,929.98	35,929.98
27/may./2022	PA 000203	C00328	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 203	\$10,112.52	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 203	\$0.00	\$10,112.52
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 203	\$10,112.52	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 203	\$0.00	\$10,112.52
							20,225.04	20,225.04
27/may./2022	PA 000204	C00329	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 204	\$301.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 204	\$301.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 204	\$0.00	\$301.60
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 204	\$0.00	\$301.60
				2112-1-001403	MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 204	\$603.20	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 204	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
27/may./2022	PA 000205	C00330	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$3,750.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$3,750.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000205	C00330	Pago	2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$3,750.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
27/may./2022	PA 000206	C00331	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206	\$1,078.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206	\$0.00	\$1,078.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206	\$1,078.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206	\$0.00	\$1,078.00
							2,156.00	2,156.00
27/may./2022	PA 000207	C00332	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207	\$0.00	\$5,724.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207	\$0.00	\$540.00
							12,528.00	12,528.00
27/may./2022	PA 000208	C00333	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208	\$0.00	\$420.00
							9,744.00	9,744.00
27/may./2022	PA 000209	C00334	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209	\$0.00	\$4,819.50
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209	\$0.00	\$52.50
							9,744.00	9,744.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000210	C00335	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210	\$0.00	\$420.00
							9,744.00	9,744.00
27/may./2022	PA 000211	C00336	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80
27/may./2022	PA 000212	C00337	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212	\$0.00	\$6,196.50
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212	\$0.00	\$67.50
							12,528.00	12,528.00
27/may./2022	PA 000213	C00338	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$5,783.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$63.00
							11,692.80	11,692.80
27/may./2022	PA 000214	C00339	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214	\$5,707.20	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$5,707.20
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214	\$5,707.20	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000214	C00339	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$5,215.20
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$492.00
							11,414.40	11,414.40
27/may./2022	PA 000215	C00340	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80
27/may./2022	PA 000216	C00341	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216	\$0.00	\$5,724.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216	\$0.00	\$540.00
							12,528.00	12,528.00
27/may./2022	PA 000217	C00342	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80
27/may./2022	PA 000218	C00343	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218	\$12,020.04	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218	\$12,020.03	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218	\$0.00	\$12,020.04
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218	\$0.00	\$12,020.03



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000218	C00343	Pago	2112-1-001220	JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218	\$24,040.07	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218	\$0.00	\$24,040.07
							48,080.14	48,080.14
27/may./2022	PA 000219	C00344	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219	\$11,700.34	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219	\$11,700.34	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$11,700.34
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$11,700.34
				2112-1-000967	LUIS MILLAN GODINEZ	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219	\$23,400.68	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$23,400.68				
							46,801.36	46,801.36
27/may./2022	PA 000220	C00345	Pago	8270-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220	\$19,054.33	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220	\$19,054.33	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220	\$0.00	\$19,054.33
				8260-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220	\$0.00	\$19,054.33
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220	\$38,108.66	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220	\$0.00	\$38,108.66
							76,217.32	76,217.32
27/may./2022	PA 000221	C00346	Pago	8270-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 221	\$73.06	\$0.00
				8260-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 221	\$0.00	\$73.06
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 221	\$73.06	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 221	\$0.00	\$73.06
							146.12	146.12
27/may./2022	PA 000222	C00347	Pago	8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222	\$1,031.99	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000222	C00347	Pago	8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222	\$1,031.99	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222	\$449.26	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222	\$449.26	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,031.99
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,031.99
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222	\$0.00	\$449.26
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222	\$0.00	\$449.26
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222	\$2,962.50	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222	\$0.00	\$2,962.50
							5,925.00	5,925.00
27/may./2022	000000	D00295		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUETNO DE SEGURO DE DAÑOS, DESCUENTO AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLA	\$172,276.61	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUETNO DE SEGURO DE DAÑOS, DESCUENTO AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLA	\$0.00	\$172,276.61
							172,276.61	172,276.61
27/may./2022	000000	D00296		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS, DESCUENTO,AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PL	\$172,276.60	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS, DESCUENTO,AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PL	\$0.00	\$172,276.60
							172,276.60	172,276.60



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	000000	D00298		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$532,312.67	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$0.00	\$532,312.67
							532,312.67	532,312.67
27/may./2022	000000	D00299		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$532,312.66	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$0.00	\$532,312.66
							532,312.66	532,312.66
27/may./2022	000000	D00300		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$285,551.28	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$0.00	\$285,551.28
							285,551.28	285,551.28
27/may./2022	000000	D00301		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
27/may./2022	000000	D00302		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/may./2022	GP 000023	c00352	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00				
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00				
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 23	\$10,000.00	\$0.00				
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$10,000.00				
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 23	\$10,000.00	\$0.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 23	\$0.00	\$10,000.00				
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00				
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00				
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 23 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 23	\$10,000.00	\$0.00				
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 23 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 23	\$0.00	\$10,000.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 23 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 23	\$10,000.00	\$0.00				
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 23 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 23	\$0.00	\$10,000.00				
											60,000.00	60,000.00
				27/may./2022	GP 000024	c00353	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00					\$10,000.00				
8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 24	\$10,000.00					\$0.00				
8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00					\$10,000.00				
5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 24	\$10,000.00					\$0.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 24	\$0.00					\$10,000.00				
8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,000.00					\$0.00				
8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00					\$10,000.00				
8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 24 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 24	\$10,000.00					\$0.00				
8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 24 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 24	\$0.00					\$10,000.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 24 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 24	\$10,000.00					\$0.00				
1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 24 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 24	\$0.00					\$10,000.00				
								60,000.00	60,000.00			
27/may./2022	000000	E00128						1123-1-182	NATALY PEREZ ROMERO	2 TARJETAS DE REPOSICION (NATALY ROMERO PEREZ, NOEL MELO DIAZ) DESCUENTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$26.68	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	000000	E00128		1123-1-173	NOEL MELO DIAZ	2 TARJETAS DE REPOSICION (NATALY ROMERO PEREZ, NOEL MELO DIAZ) DESCUENTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$26.68	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	2 TARJETAS DE REPOSICION (NATALY ROMERO PEREZ, NOEL MELO DIAZ) DESCUENTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$53.36
							53.36	53.36
27/may./2022	000000	E00129		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$4,675.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,675.00
							4,675.00	4,675.00
27/may./2022	000000	E00130		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$660.59	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$660.59
							660.59	660.59
27/may./2022	000000	E00131		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$650.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
27/may./2022	000000	E00132		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
27/may./2022	000000	E00133		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	000000	E00134		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$314.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
27/may./2022	000000	E00135		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$81,411.49	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$81,411.49
							81,411.49	81,411.49
27/may./2022	000000	E00136		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$58,604.23	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$129,840.50	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$74,382.49	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$262,827.22
							262,827.22	262,827.22
30/may./2022	PP 000210	P00774	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 210	\$20,857.70	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 210	\$0.00	\$20,857.70
							20,857.70	20,857.70
30/may./2022	PP 000211	P00775	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 211	\$102,518.19	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 211	\$0.00	\$102,518.19
							102,518.19	102,518.19
30/may./2022	PP 000212	P00776	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 212	\$106,256.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	PP 000212	P00776	Programacion de Pago	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 212	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
30/may./2022	PP 000213	P00779	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 213	\$1,066.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 213	\$1,066.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 213	\$0.00	\$1,066.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 213	\$0.00	\$1,066.00
							2,132.00	2,132.00
30/may./2022	PA 000223	C00348	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223	\$20,857.70	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223	\$0.00	\$20,857.70
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223	\$20,857.70	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223	\$0.00	\$20,857.70
							41,715.40	41,715.40
30/may./2022	PA 000224	C00349	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224	\$102,518.19	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224	\$0.00	\$102,518.19
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224	\$102,518.19	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224	\$0.00	\$102,518.19
							205,036.38	205,036.38
30/may./2022	PA 000225	C00350	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225	\$106,256.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$106,256.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225	\$106,256.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
30/may./2022	PA 000226	C00351	Pago	8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 226	\$1,066.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 226	\$1,066.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	PA 000226	C00351	Pago	8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,066.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,066.00
				2112-1-001343	INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 226	\$2,132.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 226	\$0.00	\$2,132.00
							4,264.00	4,264.00
30/may./2022	000000	D00291		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 23 al 29 de mayo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 23 al 29 de mayo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
30/may./2022	000000	100105		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 26/05/2022	\$3,429.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	16 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 27/05/2022	\$27,434.24	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 27/05/2022	\$1,480.83	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	16 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/05/2022	\$3,818.24	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/05/2022	\$2,355.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 29/05/2022	\$8,573.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 29/05/2022	\$1,193.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	14 DEPOSITOS DE 4238.64D EL 30/05/2022	\$3,340.96	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	28 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 30/05/2022	\$48,009.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/05/2022	\$2,355.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITOS DE 1253.83 DEL 30/05/2022	\$1,253.83	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597)	\$0.00	\$8,352.40
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597)	\$0.00	\$4,710.96
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597)	\$0.00	\$1,253.83
4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597)	\$0.00	\$1,480.83				
4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597)	\$0.00	\$42,594.69				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	000000	100105		4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597)	\$0.00	\$20,315.85
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597)	\$0.00	\$4,907.22
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597)	\$0.00	\$19,628.88
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,352.40	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,710.96	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,253.83	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,594.69	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,315.85	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$4,907.22	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$19,628.88	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,352.40
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.96
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.83
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,594.69
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,315.85
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,907.22
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,628.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,352.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,710.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,253.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$42,594.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,315.85	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	000000	100105		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,907.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,628.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,352.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,594.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,315.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,907.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,628.88
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,352.40	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,710.96	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,253.83	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,594.69	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,315.85	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$4,907.22	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$19,628.88	\$0.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,352.40
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.96
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.83
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,594.69
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,315.85



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	000000	100105		8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,907.22
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,628.88
							412,978.64	412,978.64
30/may./2022	000000	100106		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL DIA 27/04/2022	\$1,040.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2598)	\$0.00	\$1,040.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
							4,160.00	4,160.00
30/may./2022	PA 000227	C00354	Pago	8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$544.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$544.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$65.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$65.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$9.25	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$9.25	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$544.50
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$544.50
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$65.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$9.25



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	PA 000227	C00354	Pago	8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$9.25
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$544.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$544.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$65.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$65.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$9.25	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$9.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$544.50
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$544.50
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$65.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$65.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$9.25
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$9.25
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$1,089.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$18.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,237.50
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$544.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$544.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$65.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$9.25	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$9.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$544.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	PA 000227	c00354	Pago	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$544.50
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$65.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$9.25
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$9.25
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227	\$544.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227	\$544.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227	\$65.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227	\$65.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227	\$9.25	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227	\$9.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$544.50
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$544.50
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$65.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$65.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$9.25
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$9.25
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227	\$1,237.50	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$1,237.50
							7,425.00	7,425.00
30/may./2022	CG 000049	c00355	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$145.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$145.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	CG 000049	c00355	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$382.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$382.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$145.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$145.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$382.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$382.50
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	\$145.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	\$145.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	\$382.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	\$382.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	\$0.00	\$145.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	\$0.00	\$145.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	\$0.00	\$382.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	\$0.00	\$382.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	\$290.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	\$765.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,055.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	CG 000049	c00355	Comprobación de Gasto	8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$145.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$145.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$382.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$382.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$145.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$145.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$382.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$382.50
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$382.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$382.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$382.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$382.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$1,055.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	CG 000049	c00355	Comprobación de Gasto	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,055.00
							6,330.00	6,330.00
30/may./2022	CG 000050	c00356	Comprobación de Gasto	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 280, Factura: 3509	\$696.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 280, Factura: 3509	\$0.00	\$696.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 280, Factura: 3509	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 280, Factura: 3509	\$0.00	\$696.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
				8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$696.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$696.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$696.00
							4,176.00	4,176.00
30/may./2022	GM 000095	P00780	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$527.50
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$527.50
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$145.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$145.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$382.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$382.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$527.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$527.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GM 000095	P00780	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$382.50
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$382.50
							2,110.00	2,110.00
30/may./2022	GM 000096	P00781	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,363.50
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,363.50
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,185.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,185.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,178.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,178.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,363.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,363.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,185.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,185.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,178.50
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,178.50
							9,454.00	9,454.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	CG 000051	D00303	Comprobación de Gasto	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$1,081.29	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$1,185.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$1,185.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$1,178.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$1,178.50	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,081.29
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,185.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,185.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,178.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,178.50
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS	\$1,081.29	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS	\$1,185.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS	\$1,185.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS	\$1,178.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS	\$1,178.50	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,081.29



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	CG 000051	D00303	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,185.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,185.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,178.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,178.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS	\$2,370.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS	\$2,357.00	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS	\$1,081.29	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5,808.29
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$1,081.29	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$1,185.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$1,185.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$1,178.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$1,178.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,081.29
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,185.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,185.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	CG 000051	D00303	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,178.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,178.50
				8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38	\$1,081.29	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38	\$1,185.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38	\$1,185.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38	\$1,178.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38	\$1,178.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$1,081.29
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$1,185.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$1,185.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$1,178.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$1,178.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2022	CG 000051	D00303	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38	\$5,808.29	\$0.00				
				1123-1-180	ANGELICA REYES BENITEZ	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$5,808.29				
							34,849.74	34,849.74				
30/may./2022	IM 000098	P00783	Ingreso Modificado	8130-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$1,905.53	\$0.00				
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$2,124.73	\$0.00				
				8130-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$6,603.02	\$0.00				
				8130-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$4,222.42	\$0.00				
				8130-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$2,690.01	\$0.00				
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$999.81	\$0.00				
				8120-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1,905.53				
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$2,124.73				
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$6,603.02				
				8120-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$4,222.42				
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$2,690.01				
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$999.81				
											18,545.52	18,545.52
				30/may./2022	IM 000099	P00784	Ingreso Modificado	8130-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.48	\$0.00
8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.23					\$0.00				
8130-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.11					\$0.00				
8130-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.95					\$0.00				
8130-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.30					\$0.00				
8130-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.11					\$0.00				
8130-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.06					\$0.00				
8130-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.20					\$0.00				
8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.31					\$0.00				
8130-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.01					\$0.00				
8130-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	Monto Modificado	\$0.35					\$0.00				
8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00					\$0.48				
8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00					\$0.23				
8120-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00					\$0.11				
8120-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00					\$0.95				
8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.00					\$0.30				
8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00					\$0.11				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	IM 000099	P00784	Ingreso Modificado	8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.06
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8120-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	Monto Modificado	\$0.00	\$0.35
							4.11	4.11
31/may./2022	000000	I00107		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	32 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 30/05/2022	\$7,636.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/05/2022	\$1,832.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	15 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 30/05/2022	\$25,719.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 30/05/2022	\$1,480.83	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 31/05/2022	\$13,717.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 31/05/2022	\$954.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 31/05/2022	\$261.72	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599)	\$0.00	\$8,591.04
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599)	\$0.00	\$2,093.76
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599)	\$0.00	\$1,480.83
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599)	\$0.00	\$19,209.37
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599)	\$0.00	\$9,162.05
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599)	\$0.00	\$2,213.06
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599)	\$0.00	\$8,852.24
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,591.04	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,093.76	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,209.37	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,162.05	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,213.06	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$8,852.24	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,591.04



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	100107		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,209.37
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,162.05
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.06
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,852.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,591.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,093.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,209.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,162.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,213.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,852.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,591.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,209.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,162.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,852.24
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,591.04	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,093.76	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2022	000000	100107		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00				
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,209.37	\$0.00				
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,162.05	\$0.00				
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,213.06	\$0.00				
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$8,852.24	\$0.00				
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,591.04				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83				
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,209.37				
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,162.05				
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.06				
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,852.24				
											206,409.40	206,409.40
				31/may./2022	000000	100108		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021	\$1,905.53	\$0.00
								4151-01	FEDERAL	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021	\$0.00	\$1,905.53
1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021	\$2,124.73					\$0.00				
4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021	\$0.00					\$2,124.73				
1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021	\$6,603.02					\$0.00				
4151-04	PROMEP UR 514	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021	\$0.00					\$6,603.02				
1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021	\$4,222.42					\$0.00				
4151-10	ISSSTE	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021	\$0.00					\$4,222.42				
1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021	\$2,690.01					\$0.00				
4151-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021	\$0.00					\$2,690.01				
1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021	\$999.81					\$0.00				
4151-14	FEDERAL 2018	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021	\$0.00					\$999.81				
8120-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,905.53					\$0.00				
8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,124.73					\$0.00				
8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$6,603.02					\$0.00				
8120-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$4,222.42					\$0.00				
8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,690.01					\$0.00				
8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$999.81					\$0.00				
8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.53								
8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.73								
8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,603.02								
8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,222.42								



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2022	000000	100108		8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.01				
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.81				
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1,905.53	\$0.00				
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2,124.73	\$0.00				
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$6,603.02	\$0.00				
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$4,222.42	\$0.00				
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2,690.01	\$0.00				
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$999.81	\$0.00				
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.53				
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.73				
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,603.02				
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,222.42				
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.01				
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.81				
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,905.53	\$0.00				
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,124.73	\$0.00				
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$6,603.02	\$0.00				
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$4,222.42	\$0.00				
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,690.01	\$0.00				
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$999.81	\$0.00				
				8150-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.53				
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.73				
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,603.02				
				8150-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,222.42				
				8150-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.01				
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.81				
											74,182.08	74,182.08
				31/may./2022	000000	D00304		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de mayo	\$12,568.60	\$0.00
								8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de mayo	\$0.00	\$12,568.60
								8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de mayo	\$12,568.60	\$0.00
8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de mayo	\$0.00					\$12,568.60				
5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisión bancaria del mes de mayo	\$12,568.60					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	D00304		2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria del mes de mayo	\$0.00	\$12,568.60
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de mayo	\$12,568.60	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de mayo	\$0.00	\$12,568.60
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de mayo	\$12,568.60	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de mayo	\$0.00	\$12,568.60
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria del mes de mayo	\$12,568.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Comisión bancaria del mes de mayo	\$0.00	\$12,568.60
							75,411.60	75,411.60
31/may./2022	GM 000097	P00782	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,549.63	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,549.63
							18,549.63	18,549.63
31/may./2022	000000	D00305		2179-5-00003	FONDO DE PREVISION POR APLICAR	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$17,995.55	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$50,754.45	\$0.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00	\$68,750.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$5,026.44	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$162,521.64	\$0.00
				1241-5-51501	BIENES INFORMATICOS	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00	\$167,548.08
				3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$45,943.30	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$150,280.70	\$0.00
				1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00	\$196,224.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$1,382.10	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$16,778.86	\$0.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00	\$18,160.96
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$450.66	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$14,571.34	\$0.00
1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00	\$15,022.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	D00305		3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$2,817.50	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$25,357.50	\$0.00
				1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00	\$28,175.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$3,689.86	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$9,260.14	\$0.00
				1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00	\$12,950.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$9,880.64	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$17,649.40	\$0.00
				1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00	\$27,530.04
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$7,602.21	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$37,479.79	\$0.00
				1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00	\$45,082.00
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$7,282.89	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$39,117.11	\$0.00
				1246-9-56902	OTROS BIENES MUEBLES	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00	\$46,400.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$11,921.35	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$28,083.19	\$0.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00	\$40,004.54
				2179-5-00002	PIFI 2013	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$118,396.61	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$278,907.46	\$0.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00	\$397,304.07
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$28,596.77	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$57,403.23	\$0.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00	\$86,000.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$17,981.02	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	D00305		1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$42,357.98	\$0.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00	\$60,339.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$249.90	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$8,080.10	\$0.00
				1241-5-51501	BIENES INFORMATICOS	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00	\$8,330.00
				3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$52,154.50	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$1,373,588.18	\$0.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00	\$1,425,742.68
				3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$21,157.80	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$428,468.37	\$0.00
				1241-5-51501	BIENES INFORMATICOS	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00	\$449,626.17
				3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$2,304.81	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$35,425.93	\$0.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022	\$0.00	\$37,730.74
31/may./2022	000000	D00306		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	FAC FEDERAL 2013	\$17,973.03	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	PIFI 2013	\$1,203.53	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	FADOES	\$2,453.56	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	FONAES	\$3,035.02	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	PROMEPUR 514	\$627.85	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	FAC ESTATAL 2012	\$3,483.93	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS	\$98.61	\$0.00
				2179-5-00010	RESULT. EJER 2013	REA 2013	\$6,156.26	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	PROFOCIES 2014	\$13,827.86	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	PROMEP	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	ADQ EQ PARA FORTALECIMIENTO PROG EDUCAT	\$8,806.38	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	PADES 2014	\$328.20	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	DONACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$269.63	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	DONACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$61,251.28	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DONACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,243.54	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	D00306		3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$78,759.76	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	DONACION MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$107.01	\$0.00
				2179-5-00021	INTER PROEXOEEES 2017 (REA)	PROVISION PROEXOEEES INTERESES 2017(REA)	\$446.03	\$0.00
				2179-6-00001	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	RECUPERACION DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	\$669.56	\$0.00
				2179-6-00002	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	RECUPERACION DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	\$503.23	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$3,711.22	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$2,848.97	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$31,519.51	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$2,250.22	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$4,482.15	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$3,316.52	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$1,831.99	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$15,980.68	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$7,279.41	\$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$5,880.09	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$388.41	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$5,765.33	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$2,171.42	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$737.97	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$108,588.17
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$49,874.19
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$102,465.88
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$12,036.35
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$55,698.93
							<hr/>	<hr/>
							328,663.52	328,663.52
31/may./2022	000000	D00307		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2022 DEL ACTIVO ADQUIRIDO HASTA 2013	\$1,381.43	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2022 DEL ACTIVO ADQUIRIDO HASTA 2013	\$0.00	\$1,381.43
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2022 DEL ACTIVO ADQUIRIDO HASTA 2013	\$55,084.27	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2022 DEL ACTIVO ADQUIRIDO HASTA 2013	\$0.00	\$55,084.27



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,465.70	56,465.70
31/may./2022	GM 000100	P00785	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$29.08	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29.08
							29.08	29.08
31/may./2022	IM 000103	P00824	Ingreso Modificado	8130-51-24	Federal 2022	Monto Modificado	\$29.08	\$0.00
				8120-51-24	Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$29.08
							29.08	29.08
02/jun./2022	PA 000229	C00362	Pago	8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$156.23	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$156.23	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$162.50	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$162.50	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$156.23
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$156.23
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$162.50
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$162.50
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS	\$156.23	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS	\$156.23	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS	\$162.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS	\$162.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS	\$0.00	\$156.23



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	PA 000229	c00362	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS	\$0.00	\$156.23
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS	\$0.00	\$162.50
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS	\$0.00	\$162.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS	\$637.46	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS	\$0.00	\$637.46
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$156.23	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$156.23	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$162.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$162.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$156.23
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$156.23
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$162.50
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$162.50
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229	\$156.23	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229	\$156.23	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229	\$162.50	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229	\$162.50	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$156.23
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$156.23



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	PA 000229	C00362	Pago	8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$162.50
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$162.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229	\$637.46	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$637.46
							3,824.76	3,824.76
03/jun./2022	000000	D00308		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los días 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica	\$23.80	\$0.00
				1123-1-171	HILARIO ROBLES HERNANDEZ	Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los días 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica	\$0.00	\$23.80
							23.80	23.80
03/jun./2022	PC 000043	C00359	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 43, 48 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 43, 48 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
03/jun./2022	PC 000044	C00360	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 44, 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 44, 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
03/jun./2022	000000	D00309		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$125,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$125,000.00
							125,000.00	125,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	000000	000310		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR PAGO A PROVEEDORES	\$ 125,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$ 125,000.00
							125,000.00	125,000.00
03/jun./2022	GP 000025	C00361	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$97,490.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$97,490.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 25	\$97,490.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$97,490.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 25	\$97,490.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 25	\$0.00	\$97,490.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$97,490.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$97,490.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 25 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 25	\$97,490.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 25 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 25	\$0.00	\$97,490.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 25 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 25	\$97,490.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 25 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 25	\$0.00	\$97,490.00
							584,940.00	584,940.00
03/jun./2022	000000	100109		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	18 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 31/05/2022	\$4,710.96	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	34 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 31/05/2022	\$8,113.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	30 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 31/05/2022	\$51,439.20	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600)	\$0.00	\$8,113.76
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600)	\$0.00	\$4,710.96
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600)	\$0.00	\$25,055.70
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600)	\$0.00	\$11,950.50
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600)	\$0.00	\$2,886.60
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600)	\$0.00	\$11,546.40
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,113.76	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,710.96	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,055.70	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	000000	100109		8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,950.50	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,886.60	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$11,546.40	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,113.76
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.96
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,055.70
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,950.50
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.60
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,546.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,113.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,710.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25,055.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,950.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,886.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,546.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,113.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,055.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,950.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,546.40
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,113.76	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,710.96	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jun./2022	000000	100109		8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,055.70	\$0.00				
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,950.50	\$0.00				
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,886.60	\$0.00				
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$11,546.40	\$0.00				
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,113.76				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.96				
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,055.70				
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,950.50				
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.60				
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,546.40				
											257,055.68	257,055.68
				03/jun./2022	000000	100110		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	10 DEPOSITOS DE 238.64 DEL 01/06/2022	\$2,386.40	\$0.00
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	47 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 01/06/2022	\$80,588.08					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/06/2022	\$135.66					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 01/06/2022	\$3,140.64					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/06/2022	\$2,878.92					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	39 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 2/06/2022	\$66,870.96					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 02/06/2022	\$135.66					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 02/06/2022	\$477.28					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 03/06/2022	\$13,717.12					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 03/06/2022	\$2,617.20					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 03/06/2022	\$477.28					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 3/06/2022	\$1,480.83					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 3/06/2022	\$45.22					\$0.00				
4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601)	\$0.00					\$316.54				
4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601)	\$0.00					\$3,340.96				
4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601)	\$0.00					\$8,636.76				
4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601)	\$0.00	\$1,480.83								



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	000000	100110		4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601)	\$0.00	\$78,507.86
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601)	\$0.00	\$37,444.90
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601)	\$0.00	\$9,044.68
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601)	\$0.00	\$36,178.72
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,340.96	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$8,636.76	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78,507.86	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,444.90	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$9,044.68	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$36,178.72	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.96
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,636.76
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,507.86
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,444.90
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,044.68
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,178.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,340.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,636.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$78,507.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$37,444.90	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	000000	100110		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,044.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$36,178.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,636.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,507.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,444.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,044.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,178.72
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,340.96	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$8,636.76	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78,507.86	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,444.90	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$9,044.68	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$36,178.72	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.96
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,636.76
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,507.86
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,444.90



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	000000	100110		8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,044.68
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,178.72
							699,805.00	699,805.00
03/jun./2022	OC 000212	P00790	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$19,386.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$19,386.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$19,386.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$19,386.50
							38,773.00	38,773.00
03/jun./2022	CO 000284	P00791	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,386.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,386.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,386.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,386.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$38,773.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$38,773.00
							77,546.00	77,546.00
03/jun./2022	OC 000213	P00792	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
03/jun./2022	CO 000285	P00793	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	\$8,700.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,700.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	CO 000285	P00793	Compra	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-001179	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
03/jun./2022	OC 000214	P00794	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$94,943.39	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$94,943.39
							94,943.39	94,943.39
03/jun./2022	CO 000286	P00795	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 3238, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$94,943.39	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 3238, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$0.00	\$94,943.39
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 286 Factura: 3238, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$94,943.39	\$0.00
				2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	GD Compra : 286 Factura: 3238, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$0.00	\$94,943.39
							189,886.78	189,886.78
03/jun./2022	OC 000215	P00796	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$6,417.06	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$6,417.06	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,417.06
				8220-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,417.06
							12,834.12	12,834.12
03/jun./2022	CO 000287	P00797	Compra	8250-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,417.06	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,417.06	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,417.06
				8240-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,417.06
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$12,834.12	\$0.00
				2112-1-001156	ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$12,834.12
							25,668.24	25,668.24



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	PP 000215	P00798	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 215	\$19,386.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 215	\$19,386.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 215	\$0.00	\$19,386.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 215	\$0.00	\$19,386.50
							38,773.00	38,773.00
03/jun./2022	PP 000216	P00799	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 216	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 216	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 216	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 216	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
03/jun./2022	PP 000217	P00800	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 217	\$94,943.39	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 217	\$0.00	\$94,943.39
							94,943.39	94,943.39
03/jun./2022	PP 000218	P00801	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 218	\$6,417.06	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 218	\$6,417.06	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 218	\$0.00	\$6,417.06
				8250-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 218	\$0.00	\$6,417.06
							12,834.12	12,834.12
03/jun./2022	PA 000230	C00363	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	\$19,386.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	\$19,386.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	\$0.00	\$19,386.50
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	\$0.00	\$19,386.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	\$38,773.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	\$0.00	\$38,773.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,546.00	77,546.00
03/jun./2022	PA 000231	C00364	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$8,700.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$8,700.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001179	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$17,400.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
03/jun./2022	PA 000232	C00365	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 232	\$94,943.39	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$94,943.39
				2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 232	\$94,943.39	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$94,943.39
							189,886.78	189,886.78
03/jun./2022	PA 000233	C00366	Pago	8270-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233	\$6,417.06	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233	\$6,417.06	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233	\$0.00	\$6,417.06
				8260-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233	\$0.00	\$6,417.06
				2112-1-001156	ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233	\$12,834.12	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233	\$0.00	\$12,834.12
							25,668.24	25,668.24
06/jun./2022	000000	D00316		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022	\$291.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022	\$0.00	\$291.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							291.00	291.00
07/jun./2022	PC 000045	C00367	Gasto por Comprobar	1123-1-171	HILARIO ROBLES HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 45, 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 8 y 9 de junio de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica	\$890.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 45, 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 8 y 9 de junio de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica	\$0.00	\$890.00
							890.00	890.00
08/jun./2022	000000	D00315		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 23 al 29 de mayo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 23 al 29 de mayo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
08/jun./2022	PC 000046	C00370	Gasto por Comprobar	1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	Gasto por Comprobar : 46, 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago de publicacion en libro y en revista internacional ATENA EDITORA	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 46, 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago de publicacion en libro y en revista internacional ATENA EDITORA	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
09/jun./2022	GM 000101	P00802	Gasto Modificado	8220-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,389.00
				8220-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,389.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,060.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,060.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,060.00	\$0.00
				8220-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,389.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,060.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	GM 000101	P00802	Gasto Modificado	8220-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,389.00	\$0.00
				8230-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,389.00	\$0.00
				8230-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,389.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,060.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,060.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,060.00
				8230-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,389.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,060.00
				8230-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,389.00
							17,796.00	17,796.00
09/jun./2022	OC 000216	P00803	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$40,450.08	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$40,450.08
							40,450.08	40,450.08
09/jun./2022	CO 000288	P00804	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 151759, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40,450.08	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 151759, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40,450.08
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 288 Factura: 151759, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40,450.08	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 288 Factura: 151759, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40,450.08
							80,900.16	80,900.16



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	OC 000217	P00805	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$290.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$290.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$290.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
09/jun./2022	CO 000289	P00806	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$290.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$290.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$290.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$290.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001403	MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
09/jun./2022	OC 000218	P00807	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$5,066.77	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$5,066.78	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,066.77
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,066.78
09/jun./2022	CO 000290	P00808	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$5,066.77	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$5,066.78	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$5,066.77



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	CO 000290	P00808	Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$5,066.78
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$10,133.55	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$10,133.55
							20,267.10	20,267.10
09/jun./2022	OC 000219	P00809	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,400.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,400.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,400.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
09/jun./2022	CO 000291	P00810	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA	\$4,400.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA	\$4,400.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$4,400.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$4,400.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA	\$8,800.00	\$0.00
				2112-1-000538	IRMA CARDENAS GARCIA	GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$8,800.00
							17,600.00	17,600.00
09/jun./2022	OC 000220	P00811	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,462.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,462.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,462.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,462.00
							6,924.00	6,924.00
09/jun./2022	CO 000292	P00812	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$3,462.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$3,462.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	CO 000292	P00812	Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$3,462.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$3,462.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$6,924.00	\$0.00
				2112-1-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$6,924.00
							13,848.00	13,848.00
09/jun./2022	OC 000221	P00813	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,462.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,462.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,462.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,462.00
							6,924.00	6,924.00
09/jun./2022	CO 000293	P00814	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$3,462.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$3,462.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$3,462.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$3,462.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$6,924.00	\$0.00
				2112-1-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$6,924.00
							13,848.00	13,848.00
09/jun./2022	GM 000102	P00815	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$759.80
				8220-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$759.80	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$759.80	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$759.80
							1,519.60	1,519.60
09/jun./2022	OC 000222	P00816	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$2,060.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	OC 000222	P00816	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$2,060.00	\$0.00
				8240-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$2,389.00	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$2,389.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,060.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,060.00
				8220-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,389.00
				8220-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,389.00
							8,898.00	8,898.00
09/jun./2022	CO 000294	P00817	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$2,060.00	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$2,389.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$2,060.00	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$2,389.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$0.00	\$2,060.00
				8240-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$0.00	\$2,389.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$0.00	\$2,060.00
				8240-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$0.00	\$2,389.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$8,898.00	\$0.00
				2112-1-001374	CÉSAR CURIEL PEREZ	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$0.00	\$8,898.00
							17,796.00	17,796.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	OC 000223	P00818	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$3,925.95	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$3,925.95	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$3,925.95
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$3,925.95
							7,851.90	7,851.90
09/jun./2022	CO 000295	P00819	Compra	8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$3,925.95	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$3,925.96	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,925.95
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,925.96
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$7,851.91	\$0.00
				2112-1-001418	DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$7,851.91
							15,703.82	15,703.82
09/jun./2022	OC 000224	P00820	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$443.70	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$443.70	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$464.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$464.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$443.70
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$443.70
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$464.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$464.00
							1,815.40	1,815.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	CO 000296	P00821	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$443.70	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$443.70	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$464.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$464.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$443.70
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$443.70
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$464.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$464.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$887.40	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$928.00	\$0.00
	2112-1-001404	ARMANDO RIOS ALMANZA	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$1,815.40			
							3,630.80	3,630.80
09/jun./2022	OC 000225	P00822	Orden de Compra	8240-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$759.80	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$759.80
							759.80	759.80
09/jun./2022	CO 000297	P00823	Compra	8250-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 804, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$759.80	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 804, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$759.80
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 297 Factura: 804, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$759.80	\$0.00
				2112-1-001403	MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	GD Compra : 297 Factura: 804, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$759.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,519.60	1,519.60
09/jun./2022	CG 000052	D00311	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$103.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$103.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$103.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$103.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	\$103.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	\$103.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	\$0.00	\$103.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	\$0.00	\$103.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	CG 000052	D00311	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	\$206.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	\$0.00	\$291.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$103.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$103.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$103.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$103.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$103.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$103.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	CG 000052	D00311	Comprobación de Gasto	8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$103.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$103.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$291.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$291.00
							1,746.00	1,746.00
09/jun./2022	GM 000104	P00825	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,088.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,088.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,088.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	GM 000104	P00825	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,088.00	\$0.00
							8,352.00	8,352.00
09/jun./2022	OC 000226	P00826	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,088.00 \$2,088.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,088.00 \$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
09/jun./2022	CO 000299	P00827	Compra	8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 5132-32901 2112-1-000899	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,088.00 \$2,088.00 \$0.00 \$0.00 \$4,176.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,088.00 \$2,088.00 \$0.00 \$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
09/jun./2022	000000	I00111		1112-2-70 4151-24 8120-51-24 8140-51-24 1124-51-04 1124-51-04 8140-51-24 8150-51-24	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 Federal 2022 Federal 2022 Federal 2022 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes Federal 2022 Federal 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$6.04 \$0.00 \$6.04 \$0.00 \$6.04 \$0.00 \$6.04 \$0.00	\$0.00 \$6.04 \$0.00 \$6.04 \$0.00 \$6.04 \$0.00 \$6.04
							24.16	24.16
09/jun./2022	CO 000299	P00938	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	-\$2,088.00 -\$2,088.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 -\$2,088.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	CO 000299	P00938	Cancelación Compra	8240-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	-\$2,088.00
				5132-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	-\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	-\$4,176.00
							-8,352.00	-8,352.00
09/jun./2022	CO 000348	P00939	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,088.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,088.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,088.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,088.00
				5132-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
09/jun./2022	CO 000295	P01027	Cancelación Compra	8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	-\$3,925.95	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	-\$3,925.96	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$3,925.95
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$3,925.96
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	-\$7,851.91	\$0.00
				2112-1-001418	DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$7,851.91
							-15,703.82	-15,703.82
09/jun./2022	CO 000375	P01028	Compra	8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$3,925.95	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$3,925.95	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,925.95
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,925.95
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$7,851.90	\$0.00
				2112-1-001418	DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$7,851.90
							15,703.80	15,703.80



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	GM 000105	P00828	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,337.00
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,337.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,337.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,337.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,337.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,337.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,337.00
				8230-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,337.00
							5,348.00	5,348.00
10/jun./2022	OC 000227	P00829	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,337.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,337.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,337.00
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,337.00
							2,674.00	2,674.00
10/jun./2022	CO 000300	P00830	Compra	8250-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$1,337.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$1,337.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$0.00	\$1,337.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$0.00	\$1,337.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$2,674.00	\$0.00
				2112-1-000147	JUAN CARLOS LARA HERRERA	GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$0.00	\$2,674.00
							5,348.00	5,348.00
10/jun./2022	OC 000228	P00831	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,075.84	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,075.84	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,075.84
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,075.84



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,151.68	2,151.68
10/jun./2022	CO 000301	P00832	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$1,075.84	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$1,075.84	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$1,075.84
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$1,075.84
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$2,151.68	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$2,151.68
							4,303.36	4,303.36
10/jun./2022	000000	100112		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL DEL 3/06/2022	\$1,046.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 3/06/2022	\$1,714.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 3/06/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 04/06/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/06/2022	\$1,308.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 05/06/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 5/06/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 6/06/2022	\$1,714.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/06/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 6/06/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	17 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 06/06/2022	\$4,449.24	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/06/2022	\$5,234.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 07/06/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 07/06/2022	\$954.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 7/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 8/06/2022	\$1,558.83	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	000000	100112		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	24 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 08/06/2022	\$6,281.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 9/06/2022	\$3,925.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 9/06/2022	\$271.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DE 9/06/2022	\$238.64	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603)	\$0.00	\$633.08
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603)	\$0.00	\$2,147.76
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603)	\$0.00	\$22,507.92
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603)	\$0.00	\$1,480.83
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603)	\$0.00	\$78.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603)	\$0.00	\$1,670.38
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603)	\$0.00	\$796.70
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603)	\$0.00	\$192.44
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603)	\$0.00	\$769.76
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$633.08	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.76	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$22,507.92	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,670.38	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$796.70	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$192.44	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$769.76	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.08
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.76
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,507.92
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.38
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.70



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	000000	100112		8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.44
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$633.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,147.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22,507.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,670.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$796.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$192.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$769.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,507.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.44



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	000000	100112		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.76
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$633.08	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.76	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$22,507.92	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,670.38	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$796.70	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$192.44	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$769.76	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.08
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.76
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,507.92
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.38
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.70
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.44
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.76
							121,107.48	121,107.48
10/jun./2022	OC 000229	P00833	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,083.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,083.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$1,083.00
				8220-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$1,083.00
							2,166.00	2,166.00
10/jun./2022	CO 000302	P00834	Compra	8250-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$1,083.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$1,083.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,083.00
				8240-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,083.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	CO 000302	P00834	Compra	5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$2,166.00	\$0.00
				2112-1-000061	DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,166.00
							4,332.00	4,332.00
10/jun./2022	OC 000230	P00835	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,041.67	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,041.67	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,041.67
				8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
10/jun./2022	CO 000303	P00836	Compra	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$1,041.67	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$1,041.67	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$1,041.67
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$1,041.67
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$2,083.34	\$0.00
				2112-1-001282	JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$2,083.34
							4,166.68	4,166.68
10/jun./2022	OC 000231	P00837	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,041.67	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,041.67	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,041.67
				8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
10/jun./2022	CO 000304	P00838	Compra	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$1,041.67	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$1,041.67	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$1,041.67
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$1,041.67



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	CO 000304	P00838	Compra	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$2,083.34	\$0.00
				2112-1-001231	ESPERANZA RICALDE SARMINA	GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$2,083.34
							4,166.68	4,166.68
10/jun./2022	OC 000232	P00839	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,041.67	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,041.67	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,041.67
				8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
10/jun./2022	CO 000305	P00840	Compra	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$1,041.67	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$1,041.67	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$0.00	\$1,041.67
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$0.00	\$1,041.67
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$2,083.34	\$0.00
				2112-1-001420	VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$0.00	\$2,083.34
							4,166.68	4,166.68
10/jun./2022	OC 000233	P00841	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,041.67	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,041.67	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,041.67
				8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
10/jun./2022	CO 000306	P00842	Compra	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$1,041.67	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$1,041.67	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$0.00	\$1,041.67
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$0.00	\$1,041.67



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	CO 000306	P00842	Compra	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$2,083.34	\$0.00
				2112-1-001419	ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$0.00	\$2,083.34
							4,166.68	4,166.68
10/jun./2022	000000	I00113		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	DEPOSITO REFBNTC00326682	\$1,155,579.50	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 407)	\$0.00	\$1,155,579.50
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,155,579.50	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155,579.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,155,579.50	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155,579.50
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,155,579.50	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155,579.50
							4,622,318.00	4,622,318.00
10/jun./2022	000000	I00114		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	DEPOSITO 10/06/2022REFBNTC003266822022 0600863	\$223,424.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 408)	\$0.00	\$223,424.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$223,424.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,424.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$223,424.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,424.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$223,424.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,424.00
							893,696.00	893,696.00
10/jun./2022	CG 000053	C00368	Comprobación de Gasto	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$291.50	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$291.50	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$291.50
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$291.50
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957	\$291.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957	\$291.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	CG 000053	c00368	Comprobación de Gasto	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957	\$0.00	\$291.50
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957	\$0.00	\$291.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957	\$583.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957	\$0.00	\$583.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$291.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$291.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$291.50
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$291.50
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$291.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$291.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$291.50
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$291.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$583.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$583.00
							3,498.00	3,498.00
10/jun./2022	PC 000047	c00371	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 47, 52 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 47, 52 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
10/jun./2022	PC 000048	c00372	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 48, 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$1,500.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PC 000048	c00372	Gasto por Comprobar	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 48, 53 Ellain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
10/jun./2022	PC 000049	c00373	Gasto por Comprobar	1123-1-039	OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	Gasto por Comprobar : 49, 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias"	\$1,044.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 49, 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias"	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
10/jun./2022	PP 000219	P00849	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 219	\$40,450.08	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 219	\$0.00	\$40,450.08
							40,450.08	40,450.08
10/jun./2022	PA 000234	c00374	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 234	\$40,450.08	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 234	\$0.00	\$40,450.08
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 234	\$40,450.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 234	\$0.00	\$40,450.08
							80,900.16	80,900.16
10/jun./2022	PP 000220	P00850	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 220	\$290.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 220	\$290.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 220	\$0.00	\$290.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 220	\$0.00	\$290.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							580.00	580.00
10/jun./2022	PA 000235	C00375	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235	\$290.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235	\$290.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235	\$0.00	\$290.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001403	MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235	\$580.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
10/jun./2022	PP 000221	P00851	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 221	\$5,066.77	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 221	\$5,066.78	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 221	\$0.00	\$5,066.77
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 221	\$0.00	\$5,066.78
							10,133.55	10,133.55
10/jun./2022	PA 000236	C00376	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 236	\$5,066.78	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 236	\$5,066.77	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 236	\$0.00	\$5,066.78
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 236	\$0.00	\$5,066.77
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 236	\$10,133.55	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 236	\$0.00	\$10,133.55
							20,267.10	20,267.10
10/jun./2022	PP 000222	P00852	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 222	\$4,400.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PP 000222	P00852	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 222	\$4,400.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 222	\$0.00	\$4,400.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 222	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
10/jun./2022	PA 000237	C00377	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237	\$4,400.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237	\$4,400.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$4,400.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000538	IRMA CARDENAS GARCIA	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237	\$8,800.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$8,041.38
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$758.62
							17,600.00	17,600.00
10/jun./2022	PP 000223	P00853	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 223	\$3,462.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 223	\$3,462.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 223	\$0.00	\$3,462.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 223	\$0.00	\$3,462.00
							6,924.00	6,924.00
10/jun./2022	PA 000238	C00378	Pago	8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238	\$3,462.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238	\$3,462.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$3,462.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$3,462.00
				2112-1-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238	\$6,924.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$6,924.00				
							13,848.00	13,848.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PP 000224	P00854	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 224	\$3,462.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 224	\$3,462.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 224	\$0.00	\$3,462.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 224	\$0.00	\$3,462.00
							6,924.00	6,924.00
10/jun./2022	PA 000239	C00379	Pago	8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239	\$3,462.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239	\$3,462.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$3,462.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$3,462.00
				2112-1-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239	\$6,924.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$6,924.00
							13,848.00	13,848.00
10/jun./2022	PP 000225	P00855	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 225	\$2,060.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 225	\$2,060.00	\$0.00
				8260-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 225	\$2,389.00	\$0.00
				8260-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 225	\$2,389.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 225	\$0.00	\$2,060.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 225	\$0.00	\$2,060.00
				8250-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 225	\$0.00	\$2,389.00
				8250-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 225	\$0.00	\$2,389.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 000240	c00380	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$2,060.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$2,060.00	\$0.00
				8270-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$2,389.00	\$0.00
				8270-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$2,389.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$0.00	\$2,060.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$0.00	\$2,060.00
				8260-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$0.00	\$2,389.00
				8260-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$0.00	\$2,389.00
				2112-1-001374	CÉSAR CURIEL PEREZ	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$8,898.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$0.00	\$8,898.00				
							17,796.00	17,796.00
10/jun./2022	PP 000226	P00856	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 226	\$3,925.95	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 226	\$3,925.96	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 226	\$0.00	\$3,925.95
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 226	\$0.00	\$3,925.96
							7,851.91	7,851.91
10/jun./2022	PA 000241	c00381	Pago	8270-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$3,925.96	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$3,925.95	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	\$3,925.96
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	\$3,925.95
				2112-1-001418	DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$7,851.91	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	\$7,851.91



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,703.82	15,703.82
10/jun./2022	PP 000227	P00857	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 227	\$443.70	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 227	\$443.70	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 227	\$464.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 227	\$464.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 227	\$0.00	\$443.70
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 227	\$0.00	\$443.70
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 227	\$0.00	\$464.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 227	\$0.00	\$464.00
							1,815.40	1,815.40
10/jun./2022	PA 000242	C00382	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$443.70	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$443.70	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$464.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$464.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$0.00	\$443.70
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$0.00	\$443.70
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$0.00	\$464.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$0.00	\$464.00
				2112-1-001404	ARMANDO RIOS ALMANZA	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$1,815.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 000242	C00382	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$0.00	\$1,815.40
							3,630.80	3,630.80
10/jun./2022	PP 000228	P00858	Programacion de Pago	8260-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 228	\$759.80	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 228	\$0.00	\$759.80
							759.80	759.80
10/jun./2022	PA 000243	C00383	Pago	8270-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 243	\$759.80	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 243	\$0.00	\$759.80
				2112-1-001403	MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 243	\$759.80	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 243	\$0.00	\$759.80
							1,519.60	1,519.60
10/jun./2022	PP 000229	P00859	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 229	\$2,088.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 229	\$2,088.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 229	\$0.00	\$2,088.00
				8250-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 229	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
10/jun./2022	PA 000244	C00384	Pago	8270-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	\$2,088.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	\$2,088.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,088.00
				8260-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	\$4,176.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
10/jun./2022	PP 000230	P00860	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 230	\$1,337.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PP 000230	P00860	Programacion de Pago	8260-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 230	\$1,337.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,337.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,337.00
							2,674.00	2,674.00
10/jun./2022	PA 000245	C00385	Pago	8270-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245	\$1,337.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245	\$1,337.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,337.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,337.00
				2112-1-000147	JUAN CARLOS LARA HERRERA	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245	\$2,674.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$2,443.48
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$230.52
							5,348.00	5,348.00
10/jun./2022	PP 000231	P00861	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 231	\$1,075.84	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 231	\$1,075.84	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 231	\$0.00	\$1,075.84
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 231	\$0.00	\$1,075.84
							2,151.68	2,151.68
10/jun./2022	PA 000246	C00386	Pago	8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	\$1,075.84	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	\$1,075.84	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	\$0.00	\$1,075.84
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	\$0.00	\$1,075.84
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	\$2,151.68	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	\$0.00	\$2,151.68
							4,303.36	4,303.36



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PP 000232	P00862	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 232	\$1,083.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 232	\$1,083.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 232	\$0.00	\$1,083.00
				8250-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 232	\$0.00	\$1,083.00
10/jun./2022	PA 000247	C00387	Pago	8270-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$1,083.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$1,083.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,083.00
				8260-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,083.00
				2112-1-000061	DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$2,166.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$2,166.00
							4,332.00	4,332.00
10/jun./2022	PP 000233	P00863	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 233	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 233	\$1,041.67	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,041.67
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
10/jun./2022	PA 000248	C00388	Pago	8270-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248	\$1,041.67	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,041.67
				8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,041.67
				2112-1-001282	JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248	\$2,083.34	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,903.74
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248	\$0.00	\$179.60
							4,166.68	4,166.68
10/jun./2022	PP 000234	P00864	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 234	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 234	\$1,041.67	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PP 000234	P00864	Programacion de Pago	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,041.67
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
10/jun./2022	PA 000249	C00389	Pago	8270-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249	\$1,041.67	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,041.67
				8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,041.67
				2112-1-001231	ESPERANZA RICALDE SARMINA	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249	\$2,083.34	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,903.74
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249	\$0.00	\$179.60
							4,166.68	4,166.68
10/jun./2022	PP 000235	P00865	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 235	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 235	\$1,041.67	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 235	\$0.00	\$1,041.67
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 235	\$0.00	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
10/jun./2022	PA 000250	C00390	Pago	8270-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250	\$1,041.67	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,041.67
				8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,041.67
				2112-1-001420	VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250	\$2,083.34	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,903.74
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250	\$0.00	\$179.60
							4,166.68	4,166.68
10/jun./2022	PP 000236	P00866	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 236	\$1,041.67	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PP 000236	P00866	Programacion de Pago	8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 236	\$1,041.67	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 236	\$0.00	\$1,041.67
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 236	\$0.00	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
10/jun./2022	PA 000251	C00391	Pago	8270-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251	\$1,041.67	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,041.67
				8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,041.67
				2112-1-001419	ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251	\$2,083.34	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,903.74
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$179.60
							4,166.68	4,166.68
10/jun./2022	PA 000244	C00399	Cancelación Pago	8270-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	-\$2,088.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	-\$2,088.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	\$0.00	-\$2,088.00
				8260-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	\$0.00	-\$2,088.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	-\$4,176.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	\$0.00	-\$4,176.00
							-8,352.00	-8,352.00
10/jun./2022	PP 000229	P00937	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 299, Pago Programado: 229	-\$2,088.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 299, Pago Programado: 229	-\$2,088.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 299, Pago Programado: 229	\$0.00	-\$2,088.00
				8250-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 299, Pago Programado: 229	\$0.00	-\$2,088.00
							-4,176.00	-4,176.00
10/jun./2022	PP 000270	P00972	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 270	\$2,088.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PP 000270	P00972	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 270	\$2,088.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 270	\$0.00	\$2,088.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 270	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
10/jun./2022	PA 000287	C00430	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287	\$2,088.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287	\$2,088.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$2,088.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287	\$4,176.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
10/jun./2022	PA 000241	C00437	Cancelación Pago	8270-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	-\$3,925.96	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	-\$3,925.96	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	-\$3,925.96
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	-\$3,925.96
				2112-1-001418	DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	-\$7,851.91	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	-\$7,851.91
							-15,703.82	-15,703.82
10/jun./2022	PP 000226	P01026	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 295, Pago Programado: 226	-\$3,925.96	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 295, Pago Programado: 226	-\$3,925.96	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 295, Pago Programado: 226	\$0.00	-\$3,925.96
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 295, Pago Programado: 226	\$0.00	-\$3,925.96
							-7,851.91	-7,851.91
10/jun./2022	PP 000295	P01052	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$3,925.95	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$3,925.95	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$0.00	\$3,925.95
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$0.00	\$3,925.95



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,851.90	7,851.90
10/jun./2022	PA 000313	C00462	Pago	8270-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313	\$3,925.95	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313	\$3,925.95	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$3,925.95
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$3,925.95
				2112-1-001418	DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313	\$7,851.90	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$7,851.91
				1123-1-042	FRANCISCO RAMOS LOZANO	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.01	\$0.00
							15,703.81	15,703.81
10/jun./2022	PA 000246	C00469	Cancelación Pago	8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	-\$1,075.84	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	-\$1,075.84	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	\$0.00	-\$1,075.84
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	\$0.00	-\$1,075.84
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	-\$2,151.68	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	\$0.00	-\$2,151.68
							-4,303.36	-4,303.36
10/jun./2022	PP 000231	P01077	Cancelación Programación de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 301, Pago Programado: 231	-\$1,075.84	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 301, Pago Programado: 231	-\$1,075.84	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 301, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$1,075.84
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 301, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$1,075.84
							-2,151.68	-2,151.68



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PP 000298	P01078	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 298	\$1,075.84	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 298	\$1,075.84	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 298	\$0.00	\$1,075.84
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 298	\$0.00	\$1,075.84
							2,151.68	2,151.68
10/jun./2022	PA 000318	C00470	Pago	8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318	\$1,075.84	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318	\$1,075.84	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318	\$0.00	\$1,075.84
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318	\$0.00	\$1,075.84
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318	\$2,151.68	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318	\$0.00	\$2,151.68
				1123-2-007	Norma Adriana de la Peña de la Concha	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318	\$23.44	\$0.00
2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318	\$0.00	\$23.44				
							4,326.80	4,326.80
13/jun./2022	000000	D00312		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$515,902.84	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$515,902.84
							515,902.84	515,902.84
13/jun./2022	000000	D00313		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$515,902.85	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2022	000000	D00313		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$515,902.85
							515,902.85	515,902.85
13/jun./2022	000000	D00314		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2022	\$4,107.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$4,107.00
							4,107.00	4,107.00
13/jun./2022	OC 000234	P00843	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$354.96	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$354.96
							354.96	354.96
13/jun./2022	CO 000308	P00844	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	\$354.96	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$354.96
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	\$354.96	\$0.00
				2112-1-001421	LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$354.96
							709.92	709.92
13/jun./2022	OC 000235	P00845	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,041.67	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,041.67	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,041.67
				8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
13/jun./2022	CO 000309	P00846	Compra	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$1,041.67	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$1,041.67	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2022	CO 000309	P00846	Compra	8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,041.67
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,041.67
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$2,083.34	\$0.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$2,083.34
							4,166.68	4,166.68
13/jun./2022	GM 000106	P00847	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$825.00
				8220-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$825.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$825.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$825.00
							1,650.00	1,650.00
13/jun./2022	CG 000054	C00369	Comprobación de Gasto	8240-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$825.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$825.00
				8250-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 310, Factura: VARIAS	\$825.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 310, Factura: VARIAS	\$0.00	\$825.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 310, Factura: VARIAS	\$825.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 310, Factura: VARIAS	\$0.00	\$825.00
				8260-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$825.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$825.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2022	CG 000054	C00369	Comprobación de Gasto	8270-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$825.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$825.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$825.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$825.00
							4,950.00	4,950.00
13/jun./2022	000000	D00317		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022	\$18.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022	\$0.00	\$18.00
							18.00	18.00
13/jun./2022	CG 000055	D00318	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$445.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$445.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$0.00	\$445.00
				8220-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$0.00	\$445.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS	\$445.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS	\$445.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS	\$0.00	\$445.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS	\$0.00	\$445.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS	\$890.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS	\$0.00	\$890.00
8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$445.00	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							709.92	709.92
13/jun./2022	PP 000238	P00868	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 238	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 238	\$1,041.67	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 238	\$0.00	\$1,041.67
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 238	\$0.00	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
13/jun./2022	PA 000253	C00393	Pago	8270-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253	\$1,041.67	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,041.67
				8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,041.67
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253	\$2,083.34	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,903.74
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$179.60
							4,166.68	4,166.68
14/jun./2022	GM 000107	P00848	Gasto Modificado	8220-11-P066-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,894.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$72,894.00	\$0.00
				8230-11-P066-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$72,894.00	\$0.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,894.00
							145,788.00	145,788.00
14/jun./2022	OC 000236	P00869	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	CO 000312	P00870	Compra	8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$1,250.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001151	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
14/jun./2022	000000	D00319		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2022	\$179,737.78	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$179,737.78
							179,737.78	179,737.78
14/jun./2022	000000	D00320		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2022	\$179,737.77	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$179,737.77
							179,737.77	179,737.77
14/jun./2022	000000	D00321		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2022	\$603.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$603.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							603.00	603.00
14/jun./2022	000000	E00137		2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2022	\$4,710.00	\$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2022	\$342,156.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2022	\$17,518.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$4,710.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$359,476.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$198.00
							364,384.00	364,384.00
14/jun./2022	PP 000239	P00871	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 239	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 239	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
14/jun./2022	PA 000254	C00394	Pago	8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 254	\$1,250.00	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 254	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 254	\$0.00	\$1,250.00
				8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 254	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-001151	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 254	\$2,500.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 254	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
14/jun./2022	PA 000255	C00395	Pago	8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$310.65	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	PA 000255	c00395	Pago	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$310.65
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255	\$310.65	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255	\$310.65	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255	\$15.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255	\$15.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$310.65
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$310.65
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$15.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$15.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255	\$651.30	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$651.30
							3,907.80	3,907.80
14/jun./2022	GC 000012	P00872	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$705,099.19	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$705,099.19	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$34,795.43	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$34,795.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$731.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$731.10	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,934.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,934.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$49,147.16	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$49,147.16	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,894.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$705,099.19
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$705,099.19



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	GD 000026	P00873	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$12,665.70
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$49,147.16
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$49,147.16
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$72,894.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 26	\$705,099.19	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 26	\$705,099.19	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 26	\$34,795.43	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 26	\$34,795.42	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 26	\$12,665.70	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 26	\$12,665.70	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 26	\$49,147.16	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 26	\$49,147.16	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 26	\$72,894.00	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 26	\$731.10	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 26	\$731.10	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 26	\$5,934.75	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 26	\$5,934.75	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 26	\$0.00	\$705,099.19
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 26	\$0.00	\$705,099.19
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 26	\$0.00	\$12,665.70
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 26	\$0.00	\$12,665.70
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$49,147.16
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$49,147.16
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$72,894.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 26	\$0.00	\$34,795.43
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 26	\$0.00	\$34,795.42
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 26	\$0.00	\$731.10
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 26	\$0.00	\$731.10
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,934.75
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,934.75
							3,379,281.30	3,379,281.30
14/jun./2022	GE 000026	P00874	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	\$705,099.19	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	\$705,099.19	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$34,795.43	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$34,795.42	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 26	\$731.10	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	PA 000256	c00396	Pago	8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179	\$0.00	\$42.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179	\$0.00	\$85.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256	\$85.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
15/jun./2022	000000	D00322		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSS	\$171,642.36	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	000000	D00322		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSS	\$0.00	\$171,642.36
							171,642.36	171,642.36
15/jun./2022	000000	D00323		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISS	\$171,642.36	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISS	\$0.00	\$171,642.36
							171,642.36	171,642.36
15/jun./2022	000000	E00138		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
15/jun./2022	000000	E00139		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
15/jun./2022	000000	E00140		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,300.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,300.00	1,300.00
15/jun./2022	000000	E00141		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$4,675.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$4,675.00
							4,675.00	4,675.00
15/jun./2022	000000	E00142		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$79,447.65	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$79,447.65
							79,447.65	79,447.65
15/jun./2022	000000	E00143		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
15/jun./2022	000000	E00144		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$58,604.23	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$129,840.50	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$75,086.34	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$263,531.07
							263,531.07	263,531.07
15/jun./2022	000000	I00115		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$430.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$0.00	\$430.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							430.00	430.00
15/jun./2022	000000	D00324		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$430.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$0.00	\$430.00
							430.00	430.00
15/jun./2022	GM 000108	P00875	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.50
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.50
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$596.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$596.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$292.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$292.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$888.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$888.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$596.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$596.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$292.50
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$292.50
							3,554.00	3,554.00
15/jun./2022	CG 000056	D00325	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	CG 000056	D00325	Comprobación de Gasto	8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS	\$0.00	\$170.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 44	\$85.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 44	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$85.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 44	\$170.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	CG 000057	D00326	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago de publicacion en libro y en revista internacional ATENA EDITORA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 46	\$3,105.87	\$0.00
				1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago de publicacion en libro y en revista internacional ATENA EDITORA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$3,105.87
							18,635.22	18,635.22
15/jun./2022	CG 000058	C00397	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$596.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$596.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$292.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$292.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$0.00	\$596.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$0.00	\$596.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$0.00	\$292.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$0.00	\$292.50
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS	\$596.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS	\$596.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS	\$292.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS	\$292.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS	\$0.00	\$596.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	CG 000058	c00397	Comprobación de Gasto	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$292.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$292.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$596.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$596.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$292.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$292.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$1,777.00	\$0.00
				1123-1-039	OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$1,044.00
				1123-1-039	OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$733.00
							10,662.00	10,662.00
16/jun./2022	OC 000237	P00876	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$80.04	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$80.04	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$80.04
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$80.04
							160.08	160.08



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	CO 000318	P00877	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$80.04	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$80.04	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$80.04
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$80.04
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$160.08	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$160.08
							320.16	320.16
16/jun./2022	GP 000026	C00398	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$705,099.19	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$705,099.19	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 26	\$34,795.43	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 26	\$34,795.42	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 26	\$731.10	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 26	\$731.10	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$5,934.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$5,934.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$12,665.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$12,665.70	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$49,147.16	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$49,147.16	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$72,894.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$705,099.19
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$705,099.19
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$34,795.43
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$34,795.42
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$731.10
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$731.10
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$5,934.75
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$5,934.75
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$12,665.70
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$12,665.70
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$49,147.16
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$49,147.16
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$72,894.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/jun./2022	GP 000026	c00398	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna junio personal bancomer	\$0.00	\$825,454.47				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra 1na junio personal interbancario	\$0.00	\$204,988.98				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjeta de nómina de Yesenia Hurtado Ortíz	\$0.00	\$1,362.24				
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por sueldos 1ra qna junio de 2022	\$0.00	\$170,865.06				
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISr spor sueldos asimilados a salarios 1ra qna junio 2022	\$0.00	\$8,430.87				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna junio de 2022	\$0.00	\$138,370.39				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de junio 2022	\$0.00	\$171,188.32				
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Descuento aplicado al personal que adquirio crédito	\$0.00	\$75,086.34				
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento aplicado al personal que adquirio crédito	\$0.00	\$79,753.65				
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento aplicado al personal que adquirio membresia	\$0.00	\$4,675.00				
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente en la 1ra qna de junio de 2022	\$0.00	\$7,707.84				
				1123-1-180	ANGELICA REYES BENITEZ	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$1,291.71				
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal que adquirio articulos promocionales	\$0.00	\$572.50				
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Subsidio correspondiente a la 1ra qna de junio de 2022	\$106.72	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 26	\$1,410,198.38	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 26	\$25,331.40	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 26	\$171,188.32	\$0.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 26	\$69,590.85	\$0.00				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 26	\$1,462.20	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 26	\$11,869.50	\$0.00				
											3,379,388.02	3,379,388.02
				16/jun./2022	OC 000238	P00878	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,800.00	\$0.00
								8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,800.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00					\$5,800.00				
8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00					\$5,800.00				
							11,600.00	11,600.00				
16/jun./2022	CO 000319	P00879	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C.	\$5,800.00	\$0.00				
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C.	\$5,800.00	\$0.00				
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C.	\$0.00	\$5,800.00				
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C.	\$0.00	\$5,800.00				
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C.	\$11,600.00	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	CO 000319	P00879	Compra	2112-1-001422	CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C.	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C.	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
16/jun./2022	PP 000240	P00942	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 240 GE Compra : 318, Pago Programado: 240 GE Compra : 318, Pago Programado: 240 GE Compra : 318, Pago Programado: 240	\$80.04 \$80.04 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$80.04 \$80.04
							160.08	160.08
16/jun./2022	PP 000241	P00943	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002- 8260-25-P031-A002- 8250-11-P031-A002- 8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 241 GE Compra : 319, Pago Programado: 241 GE Compra : 319, Pago Programado: 241 GE Compra : 319, Pago Programado: 241	\$5,800.00 \$5,800.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,800.00 \$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
16/jun./2022	PA 000258	C00401	Pago	8270-25-P031-A002- 8270-11-P031-A002- 8260-25-P031-A002- 8260-11-P031-A002- 2112-1-001422 1112-2-74	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C. BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio Pago: 258 GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio Pago: 258 GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio Pago: 258 GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio Pago: 258 GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio Pago: 258 GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio Pago: 258	\$5,800.00 \$5,800.00 \$0.00 \$0.00 \$11,600.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,800.00 \$5,800.00 \$0.00 \$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
17/jun./2022	OC 000239	P00880	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$8,660.00 \$0.00	\$0.00 \$8,660.00
							8,660.00	8,660.00
17/jun./2022	CO 000320	P00881	Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 320 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 320 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 320 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,660.00 \$0.00 \$8,660.00	\$0.00 \$8,660.00 \$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	CO 000320	P00881	Compra	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 320 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,660.00
							17,320.00	17,320.00
17/jun./2022	OC 000240	P00882	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$481.00 \$0.00	\$0.00 \$481.00
							481.00	481.00
17/jun./2022	CO 000321	P00883	Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5139-39202 2112-1-000534	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 321 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 321 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 321 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 321 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00 \$0.00 \$481.00 \$0.00	\$0.00 \$481.00 \$0.00 \$481.00
							962.00	962.00
17/jun./2022	OC 000241	P00884	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$16,357.00 \$0.00	\$0.00 \$16,357.00
							16,357.00	16,357.00
17/jun./2022	CO 000322	P00885	Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5139-39202 2112-1-000534	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 322 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 322 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 322 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 322 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.00 \$0.00 \$16,357.00 \$0.00	\$0.00 \$16,357.00 \$0.00 \$16,357.00
							32,714.00	32,714.00
17/jun./2022	OC 000242	P00886	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$16,357.00 \$0.00	\$0.00 \$16,357.00
							16,357.00	16,357.00
17/jun./2022	CO 000323	P00887	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	CO 000323	P00887	Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,357.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 323 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 323 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,357.00
						32,714.00	32,714.00	
17/jun./2022	OC 000243	P00888	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$10,584.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$10,584.00
						10,584.00		10,584.00
17/jun./2022	CO 000324	P00889	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,584.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,584.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 324 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,584.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 324 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,584.00
						21,168.00	21,168.00	
17/jun./2022	OC 000244	P00890	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,811.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,811.00
						4,811.00	4,811.00	
17/jun./2022	CO 000325	P00891	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,811.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,811.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 325 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,811.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 325 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,811.00
						9,622.00	9,622.00	
17/jun./2022	OC 000245	P00892	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$481.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$481.00
						481.00	481.00	



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	OC 000251	P00904	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$30,790.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$30,790.00
							30,790.00	30,790.00
17/jun./2022	CO 000332	P00905	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,790.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,790.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 332 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,790.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 332 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,790.00
							61,580.00	61,580.00
17/jun./2022	OC 000252	P00906	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,849.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$3,849.00
							3,849.00	3,849.00
17/jun./2022	CO 000333	P00907	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,849.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,849.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 333 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,849.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 333 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,849.00
							7,698.00	7,698.00
17/jun./2022	OC 000253	P00908	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,925.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,925.00
							1,925.00	1,925.00
17/jun./2022	CO 000334	P00909	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 334 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 334 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,850.00	3,850.00
17/jun./2022	OC 000254	P00910	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,444.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,444.00
							1,444.00	1,444.00
17/jun./2022	CO 000335	P00911	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 335 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 335 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
17/jun./2022	OC 000255	P00912	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,886.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,886.00
							2,886.00	2,886.00
17/jun./2022	CO 000336	P00913	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,886.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,886.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 336 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,886.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 336 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,886.00
							5,772.00	5,772.00
17/jun./2022	OC 000256	P00914	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$481.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
17/jun./2022	CO 000337	P00915	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	CO 000337	P00915	Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 337 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 337 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
17/jun./2022	OC 000257	P00916	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$481.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
17/jun./2022	CO 000338	P00917	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 338 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 338 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
17/jun./2022	OC 000258	P00918	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$481.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
17/jun./2022	CO 000339	P00919	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 339 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 339 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
17/jun./2022	OC 000259	P00920	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
17/jun./2022	CO 000340	P00921	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	CO 000343	P00927	Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 479, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 343 Factura: 479, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 343 Factura: 479, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
17/jun./2022	OC 000263	P00928	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
17/jun./2022	CO 000344	P00929	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 880, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 880, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 344 Factura: 880, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 344 Factura: 880, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
17/jun./2022	GM 000109	P00930	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,769.60
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,769.60
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,769.60	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,769.60	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,769.60	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,769.60	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,769.60
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,769.60
			35,078.40	35,078.40				
17/jun./2022	OC 000264	P00931	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
17/jun./2022	CO 000345	P00932	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: CB2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	CO 000345	P00932	Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: CB2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 345 Factura: CB2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 345 Factura: CB2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
17/jun./2022	OC 000265	P00933	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$8,769.60	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$8,769.60	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$8,769.60
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
17/jun./2022	CO 000346	P00934	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$8,769.60	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$8,769.60	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$8,769.60
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$8,769.60
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$17,539.20	\$0.00
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$17,539.20
							35,078.40	35,078.40
17/jun./2022	OC 000266	P00935	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,023.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,023.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,023.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,023.50
							2,047.00	2,047.00
17/jun./2022	CO 000347	P00936	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,023.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,023.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,023.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	CO 000347	P00936	Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,023.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,047.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,047.00
							4,094.00	4,094.00
17/jun./2022	OC 000267	P00940	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,043.92	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,043.92	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,043.92
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,043.92
			4,087.84	4,087.84				
17/jun./2022	CO 000349	P00941	Compra	8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,043.92	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,043.92	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,043.92
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,043.92
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$4,087.84	\$0.00
				2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,087.84
			8,175.68	8,175.68				
17/jun./2022	PA 000257	C00400	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257	\$80.04	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257	\$80.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257	\$0.00	\$80.04
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257	\$0.00	\$80.04
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257	\$160.08	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257	\$0.00	\$186.76
				1123-1-005	MARIELA ROMERO DIAZ	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257	\$26.68	\$0.00
			346.84	346.84				
17/jun./2022	PP 000262	P00964	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 262	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 262	\$0.00	\$4,872.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	PA 000288	C00431	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288	\$0.00	\$4,087.84
							8,175.68	8,175.68
20/jun./2022	000000	D00327		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
20/jun./2022	000000	I00116		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses del mes de junio de 2022	\$1.78	\$0.00
				4151-05	NOMINA	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$1.78
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.50	\$0.00
				4151-02	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$0.50
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.23	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$0.23
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.11	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$0.11
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.21	\$0.00
				4151-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$0.21
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Intereses del mes de junio de 2022	\$1.10	\$0.00
				4151-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$1.10
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.31	\$0.00
				4151-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$0.31
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.12	\$0.00
				4151-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$0.12
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.32	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$0.32
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.01	\$0.00
				4151-16	SUELDO RECTORIA	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$0.01
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Intereses del mes de junio de 2022	\$1.06	\$0.00
				4151-23	Ejercicio del recurso 2022	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$1.06
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Intereses del mes de junio de 2022	\$6.79	\$0.00
				4151-09	EFPE	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$6.79
				8120-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$1.78	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	000000	100116		8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8120-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				8120-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$6.79	\$0.00
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.78
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				8140-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.79
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1.78	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$6.79	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.78
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	000000	100116		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.79
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$1.78	\$0.00
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				8140-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$6.79	\$0.00
				8150-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.78
				8150-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8150-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				8150-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8150-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8150-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				8150-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.79
							50.16	50.16



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	PP 000242	P00944	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 242	\$8,660.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 242	\$0.00	\$8,660.00
							8,660.00	8,660.00
20/jun./2022	PA 000259	C00402	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 259	\$8,660.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 259	\$0.00	\$8,660.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 259	\$8,660.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 259	\$0.00	\$8,660.00
							17,320.00	17,320.00
20/jun./2022	PP 000243	P00945	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 243	\$481.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 243	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
20/jun./2022	PA 000260	C00403	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 260	\$481.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 260	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 260	\$481.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 260	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
20/jun./2022	PP 000244	P00946	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 244	\$16,357.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 244	\$0.00	\$16,357.00
							16,357.00	16,357.00
20/jun./2022	PA 000261	C00404	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$16,357.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$16,357.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$16,357.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$16,357.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,714.00	32,714.00
20/jun./2022	PP 000246	P00948	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 246	\$10,584.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 246	\$0.00	\$10,584.00
							10,584.00	10,584.00
20/jun./2022	PA 000263	C00406	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 263	\$10,584.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 263	\$0.00	\$10,584.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 263	\$10,584.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 263	\$0.00	\$10,584.00
							21,168.00	21,168.00
20/jun./2022	PP 000247	P00949	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 247	\$4,811.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 247	\$0.00	\$4,811.00
							4,811.00	4,811.00
20/jun./2022	PA 000264	C00407	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 264	\$4,811.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 264	\$0.00	\$4,811.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 264	\$4,811.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 264	\$0.00	\$4,811.00
							9,622.00	9,622.00
20/jun./2022	PP 000248	P00950	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 248	\$481.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 248	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
20/jun./2022	PA 000265	C00408	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 265	\$481.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$481.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	PA 000265	C00408	Pago	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 265	\$481.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
20/jun./2022	PP 000249	P00951	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 249	\$2,405.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 249	\$0.00	\$2,405.00
							2,405.00	2,405.00
20/jun./2022	PA 000266	C00409	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 266	\$2,405.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 266	\$0.00	\$2,405.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 266	\$2,405.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 266	\$0.00	\$2,405.00
							4,810.00	4,810.00
20/jun./2022	PP 000250	P00952	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 250	\$962.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 250	\$0.00	\$962.00
							962.00	962.00
20/jun./2022	PA 000267	C00410	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$962.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$962.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$962.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
20/jun./2022	PP 000251	P00953	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 251	\$481.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 251	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	PA 000268	C00411	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268	\$481.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268	\$481.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
20/jun./2022	PP 000252	P00954	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 252	\$2,405.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 252	\$0.00	\$2,405.00
							2,405.00	2,405.00
20/jun./2022	PA 000269	C00412	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269	\$2,405.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269	\$0.00	\$2,405.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269	\$2,405.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269	\$0.00	\$2,405.00
							4,810.00	4,810.00
20/jun./2022	PP 000253	P00955	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 253	\$3,368.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 253	\$0.00	\$3,368.00
							3,368.00	3,368.00
20/jun./2022	PA 000270	C00413	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270	\$3,368.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270	\$0.00	\$3,368.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270	\$3,368.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270	\$0.00	\$3,368.00
							6,736.00	6,736.00
20/jun./2022	PP 000254	P00956	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 254	\$30,790.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 254	\$0.00	\$30,790.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,790.00	30,790.00
20/jun./2022	PA 000271	C00414	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271	\$30,790.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$30,790.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271	\$30,790.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$30,790.00
							61,580.00	61,580.00
20/jun./2022	PP 000255	P00957	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 255	\$3,849.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 255	\$0.00	\$3,849.00
							3,849.00	3,849.00
20/jun./2022	PA 000272	C00415	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272	\$3,849.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272	\$0.00	\$3,849.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272	\$3,849.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272	\$0.00	\$3,849.00
							7,698.00	7,698.00
20/jun./2022	PP 000256	P00958	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 256	\$1,925.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 256	\$0.00	\$1,925.00
							1,925.00	1,925.00
20/jun./2022	PA 000273	C00416	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273	\$1,925.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273	\$0.00	\$1,925.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273	\$1,925.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	PP 000257	P00959	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 257	\$1,444.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 257	\$0.00	\$1,444.00
							1,444.00	1,444.00
20/jun./2022	PA 000274	C00417	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$1,444.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,444.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$1,444.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
20/jun./2022	PP 000258	P00960	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 258	\$2,886.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 258	\$0.00	\$2,886.00
							2,886.00	2,886.00
20/jun./2022	PA 000275	C00418	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275	\$2,886.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,886.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275	\$2,886.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,886.00
							5,772.00	5,772.00
20/jun./2022	PP 000259	P00961	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 259	\$481.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 259	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
20/jun./2022	PA 000276	C00419	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 276	\$481.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 276	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 276	\$481.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 276	\$0.00	\$481.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							962.00	962.00
20/jun./2022	PP 000260	P00962	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 260	\$481.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 260	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
20/jun./2022	PA 000277	C00420	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 277	\$481.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 277	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 277	\$481.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 277	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
20/jun./2022	PP 000261	P00963	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 261	\$481.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 261	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
20/jun./2022	PA 000278	C00421	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 278	\$481.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 278	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 278	\$481.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 278	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
20/jun./2022	PP 000264	P00966	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
20/jun./2022	PA 000281	C00424	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281	\$0.00	\$4,872.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281	\$0.00	\$420.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	PA 000281	C00424	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VICTOR HUGO MARQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 281	\$0.00	\$4,452.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281	\$4,872.00	\$0.00
							9,744.00	9,744.00
20/jun./2022	PP 000265	P00967	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 265	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 265	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
20/jun./2022	PA 000282	C00425	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,846.40
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$504.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282	\$5,846.40	\$0.00
							11,692.80	11,692.80
20/jun./2022	PP 000266	P00968	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 266	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 266	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
20/jun./2022	PA 000283	C00426	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283	\$0.00	\$5,846.40
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283	\$0.00	\$504.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283	\$5,846.40	\$0.00
							11,692.80	11,692.80
20/jun./2022	PP 000267	P00969	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 267	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 267	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
20/jun./2022	PA 000284	C00427	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284	\$0.00	\$5,846.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	PA 000284	C00427	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284	\$0.00	\$504.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284	\$5,846.40	\$0.00
							11,692.80	11,692.80
20/jun./2022	PP 000268	P00970	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 268	\$8,769.60	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 268	\$8,769.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 268	\$0.00	\$8,769.60
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 268	\$0.00	\$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
20/jun./2022	PA 000285	C00428	Pago	8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285	\$8,769.60	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285	\$8,769.60	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285	\$0.00	\$8,769.60
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285	\$0.00	\$8,769.60
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285	\$17,539.20	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285	\$0.00	\$17,539.20
							35,078.40	35,078.40
20/jun./2022	PP 000269	P00971	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 269	\$1,023.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 269	\$1,023.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 269	\$0.00	\$1,023.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 269	\$0.00	\$1,023.50
							2,047.00	2,047.00
20/jun./2022	PA 000286	C00429	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286	\$1,023.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286	\$1,023.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286	\$0.00	\$1,023.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	PA 000286	C00429	Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286	\$0.00	\$1,023.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286	\$2,047.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286	\$0.00	\$2,047.00
							4,094.00	4,094.00
21/jun./2022	000000	I00117		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
21/jun./2022	000000	D00328		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
21/jun./2022	PP 000245	P00947	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 245	\$16,357.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 245	\$0.00	\$16,357.00
							16,357.00	16,357.00
21/jun./2022	PA 000262	C00405	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262	\$16,357.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262	\$0.00	\$16,357.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262	\$16,357.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262	\$0.00	\$16,357.00
							32,714.00	32,714.00
21/jun./2022	000000	E00145		1123-1-039	OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	Devolucion de saldo a favor por Pago de viaticos y cassetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias"	\$733.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo a favor por Pago de viaticos y cassetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias"	\$0.00	\$733.00
							733.00	733.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2022	GM 000110	P00974	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.51
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.51
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$848.01	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$848.01	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$888.51	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$888.51	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$848.01
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$848.01
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.50
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.50
							<hr/>	<hr/>
							3,554.04	3,554.04
22/jun./2022	CG 000059	C00432	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$848.01	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$848.01	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$40.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$40.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$848.01



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2022	CG 000059	C00432	Comprobación de Gasto	8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$848.01
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$40.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$40.50
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$848.01	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$848.01	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$40.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$40.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$0.00	\$848.01
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$0.00	\$848.01
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$0.00	\$40.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$0.00	\$40.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$1,696.02	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$81.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,777.02
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$848.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$848.01	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$40.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2022	CG 000059	C00432	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$40.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$848.01
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$848.01
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$40.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$40.50
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$848.01	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$848.01	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$40.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$40.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$848.01
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$848.01
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$40.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$40.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$1,777.02	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$1,500.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$277.02
							10,662.12	10,662.12



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	OC 000268	P00975	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
23/jun./2022	CO 000351	P00976	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 912, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 912, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 351 Factura: 912, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 351 Factura: 912, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
23/jun./2022	OC 000269	P00977	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$3,750.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
23/jun./2022	CO 000352	P00978	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 202, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 202, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 352 Factura: 202, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 352 Factura: 202, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
23/jun./2022	GM 000111	P00979	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$23,246.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,246.40
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,246.40
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$23,246.40	\$0.00
							46,492.80	46,492.80
23/jun./2022	OC 000270	P00980	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	OC 000270	P00980	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/jun./2022	CO 000353	P00981	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00
2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,000.00				
							12,000.00	12,000.00
23/jun./2022	OC 000271	P00982	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$106,256.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
23/jun./2022	CO 000354	P00983	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 16547, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 16547, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 354 Factura: 16547, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 354 Factura: 16547, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
23/jun./2022	OC 000272	P00984	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	CO 000355	P00985	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: FFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: FFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 355 Factura: FFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 355 Factura: FFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
23/jun./2022	OC 000273	P00986	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
23/jun./2022	CO 000356	P00987	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 0E5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 0E5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 356 Factura: 0E5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 356 Factura: 0E5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
23/jun./2022	OC 000274	P00988	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
23/jun./2022	CO 000357	P00989	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 759, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 759, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 357 Factura: 759, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GD Compra : 357 Factura: 759, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
23/jun./2022	OC 000275	P00990	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	CO 000358	P00991	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 9B0, 1380 FERNANDO JESUS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 9B0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 358 Factura: 9B0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GD Compra : 358 Factura: 9B0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
23/jun./2022	GM 000112	P00992	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,557.60
				8220-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,557.60	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,557.60	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,557.60
23/jun./2022	GM 000113	P00993	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
23/jun./2022	OC 000276	P00994	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$301.60	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	OC 000276	P00994	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$301.60	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,900.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,900.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$11,557.60	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$301.60
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$301.60
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,900.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,900.00
				8220-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$11,557.60
							17,960.80	17,960.80
23/jun./2022	CO 000359	P00995	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$301.60	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$301.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$2,900.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$2,900.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$11,557.60	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$301.60
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$301.60
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$2,900.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$2,900.00
				8240-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$11,557.60
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$5,800.00	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$603.20	\$0.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$11,557.60	\$0.00
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$17,960.80



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							35,921.60	35,921.60				
23/jun./2022	GP 000027	C00433	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00				
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00				
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 27	\$10,000.00	\$0.00				
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$10,000.00				
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 27	\$10,000.00	\$0.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 27	\$0.00	\$10,000.00				
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00				
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00				
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 27 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 27	\$10,000.00	\$0.00				
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 27 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 27	\$0.00	\$10,000.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 27 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 27	\$10,000.00	\$0.00				
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 27 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 27	\$0.00	\$10,000.00				
											60,000.00	60,000.00
				23/jun./2022	GP 000028	C00434	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00					\$10,000.00				
8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 28	\$10,000.00					\$0.00				
8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00					\$10,000.00				
5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 28	\$10,000.00					\$0.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 28	\$0.00					\$10,000.00				
8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,000.00					\$0.00				
8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00					\$10,000.00				
8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 28 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 28	\$10,000.00					\$0.00				
8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 28 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 28	\$0.00					\$10,000.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 28 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 28	\$10,000.00					\$0.00				
1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 28 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 28	\$0.00					\$10,000.00				
								60,000.00	60,000.00			



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	OC 000277	P00996	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$17,964.99	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$17,964.99
							17,964.99	17,964.99
23/jun./2022	CO 000360	P00997	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 201, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 201, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,964.99
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 360 Factura: 201, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 360 Factura: 201, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,964.99
							35,929.98	35,929.98
23/jun./2022	OC 000278	P00998	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$102,518.19	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$102,518.19
							102,518.19	102,518.19
23/jun./2022	CO 000361	P00999	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$102,518.19	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102,518.19
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$102,518.19	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102,518.19
							205,036.38	205,036.38
23/jun./2022	OC 000279	P01000	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$20,857.70	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$20,857.70
							20,857.70	20,857.70
23/jun./2022	CO 000362	P01001	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$20,857.70	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,857.70
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$20,857.70	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,857.70



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,715.40	41,715.40
23/jun./2022	OC 000280	P01002	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$601.59	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$601.59
							601.59	601.59
23/jun./2022	CO 000363	P01003	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$601.59	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$601.59
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$601.59	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$601.59
							1,203.18	1,203.18
23/jun./2022	OC 000281	P01004	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,002.65	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,002.65
							1,002.65	1,002.65
23/jun./2022	CO 000364	P01005	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 54078, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,002.65	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 54078, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,002.65
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 364 Factura: 54078, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,002.65	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 364 Factura: 54078, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,002.65
							2,005.30	2,005.30
23/jun./2022	OC 000282	P01006	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$4,060.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	OC 000282	P01006	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
23/jun./2022	CO 000365	P01007	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$4,060.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001403	MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
23/jun./2022	OC 000283	P01008	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/jun./2022	CO 000366	P01009	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	CO 000366	P01009	Compra	8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
23/jun./2022	OC 000284	P01010	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$497.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$497.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$497.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$497.50
							995.00	995.00
23/jun./2022	CO 000367	P01011	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$497.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$497.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$497.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$497.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$995.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$995.00
							1,990.00	1,990.00
23/jun./2022	OC 000285	P01012	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,963.07	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,963.06	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,030.81	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,030.82	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,963.07
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,963.06



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	OC 000285	P01012	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,030.81
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,030.82
							11,987.76	11,987.76
23/jun./2022	CO 000368	P01013	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$3,963.07	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$3,963.06	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,030.81	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,030.82	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$3,963.07
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$3,963.06
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,030.81
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,030.82
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$7,926.13	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$4,061.63	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$11,987.76
23/jun./2022	000000	100118		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(B 411)	\$2,773,391.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(B 411)	\$0.00	\$2,773,391.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	000000	100118		8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
							11,093,564.00	11,093,564.00
23/jun./2022	PP 000272	P01029	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 272 GE Compra : 351, Pago Programado: 272	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
23/jun./2022	PA 000289	C00438	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000268 1112-2-73 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289	\$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$5,724.00 \$540.00
							12,528.00	12,528.00
23/jun./2022	PP 000273	P01030	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 273 GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$3,750.00 \$0.00	\$0.00 \$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
23/jun./2022	PA 000290	C00439	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000955 1112-2-73	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290	\$3,750.00 \$0.00 \$3,750.00 \$0.00	\$0.00 \$3,750.00 \$0.00 \$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
23/jun./2022	PP 000274	P01031	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 274 GE Compra : 353, Pago Programado: 274 GE Compra : 353, Pago Programado: 274	\$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	PP 000274	P01031	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 274	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/jun./2022	PA 000291	C00440	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$3,000.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$3,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$3,000.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$6,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
23/jun./2022	PP 000275	P01032	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 275 GE Compra : 354, Pago Programado: 275	\$106,256.00 \$0.00	\$0.00 \$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
23/jun./2022	PA 000292	C00441	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 292	\$106,256.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 292	\$0.00	\$106,256.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 292	\$106,256.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 292	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
23/jun./2022	PP 000276	P01033	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 276 GE Compra : 355, Pago Programado: 276	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
23/jun./2022	PA 000293	C00442	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293	\$0.00	\$5,846.40



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	PA 000293	C00442	Pago	2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293	\$0.00	\$5,783.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	VGP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293	\$0.00	\$63.00
						11,692.80	11,692.80	
23/jun./2022	PP 000277	P01034	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 277	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 277	\$0.00	\$6,264.00
						6,264.00		6,264.00
23/jun./2022	PA 000294	C00443	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$6,196.50
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$67.50
						12,528.00	12,528.00	
23/jun./2022	PP 000278	P01035	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 278	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 278	\$0.00	\$4,872.00
						4,872.00	4,872.00	
23/jun./2022	PA 000295	C00444	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 295	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 295	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$4,819.50
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$52.50
						9,744.00	9,744.00	
23/jun./2022	PP 000279	P01036	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 279	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 279	\$0.00	\$6,264.00
						6,264.00	6,264.00	
23/jun./2022	PA 000296	C00445	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296	\$6,264.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jun./2022	PA 000296	C00445	Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296	\$0.00	\$6,264.00				
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296	\$6,264.00	\$0.00				
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296	\$0.00	\$5,724.00				
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296	\$0.00	\$540.00				
							12,528.00	12,528.00				
23/jun./2022	PP 000280	P01037	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$301.60	\$0.00				
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$301.60	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$2,900.00	\$0.00				
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$2,900.00	\$0.00				
				8260-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$11,557.60	\$0.00				
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$301.60				
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$301.60				
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$2,900.00				
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$2,900.00				
				8250-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$11,557.60				
											17,960.80	17,960.80
				23/jun./2022	PA 000297	C00446	Pago	8270-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 297	\$11,557.60	\$0.00
8260-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 297	\$0.00					\$11,557.60				
2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 297	\$11,557.60					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 297	\$0.00					\$11,557.60				
							23,115.20	23,115.20				
23/jun./2022	PA 000298	C00447	Pago	8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$301.60	\$0.00				
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$301.60	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	PA 000298	C00447	Pago	8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$2,900.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$2,900.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$0.00	\$301.60
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$0.00	\$301.60
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$0.00	\$2,900.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$6,403.20	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$0.00	\$6,403.20
							12,806.40	12,806.40
23/jun./2022	PP 000281	P01038	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 281	\$17,964.99	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 281	\$0.00	\$17,964.99
							17,964.99	17,964.99
23/jun./2022	PA 000299	C00448	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299	\$17,964.99	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299	\$0.00	\$17,964.99
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299	\$17,964.99	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299	\$0.00	\$17,964.99
							35,929.98	35,929.98
23/jun./2022	PP 000282	P01039	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 282	\$102,518.19	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 282	\$0.00	\$102,518.19
							102,518.19	102,518.19
23/jun./2022	PA 000300	C00449	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300	\$102,518.19	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300	\$0.00	\$102,518.19
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300	\$102,518.19	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300	\$0.00	\$102,518.19



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							205,036.38	205,036.38
24/jun./2022	OC 000286	P01014	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$141,668.55	\$0.00
					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$141,668.55
							141,668.55	141,668.55
24/jun./2022	CO 000369	P01015	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33801 2112-1-001116	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 1654, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$141,668.55	\$0.00
					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 1654, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141,668.55
					SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 369 Factura: 1654, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$141,668.55	\$0.00
					CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 369 Factura: 1654, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141,668.55
							283,337.10	283,337.10
24/jun./2022	000000	C00435		1112-2-74 1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	CH/ 20 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$651.30	\$0.00
					BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	CH/ 20 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$651.30
							651.30	651.30
24/jun./2022	GM 000114	P01016	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005- 8230-11-P062-A005- 8230-25-P062-A005- 8230-11-P062-A005- 8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$474.74
					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$474.74
					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$474.74	\$0.00
					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$474.74	\$0.00
					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$474.74	\$0.00
					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$474.74	\$0.00
					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$474.74
COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$474.74					
							1,898.96	1,898.96
24/jun./2022	OC 000287	P01017	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,231.68	\$0.00
					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,231.68	\$0.00
					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,231.68
					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,231.68



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,463.36	2,463.36
24/jun./2022	CO 000370	P01018	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,231.68	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,231.68	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,231.68
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,231.68
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,463.36	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,463.36
							4,926.72	4,926.72
24/jun./2022	OC 000288	P01019	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,002.65	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,002.65
							1,002.65	1,002.65
24/jun./2022	CO 000371	P01020	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 54129, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,002.65	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 54129, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,002.65
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 371 Factura: 54129, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,002.65	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 371 Factura: 54129, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,002.65
							2,005.30	2,005.30
24/jun./2022	GM 000115	P01021	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,700.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,700.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,700.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,700.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,700.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,700.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
24/jun./2022	OC 000289	P01022	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
24/jun./2022	CO 000372	P01023	Compra	8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-001237	AMEDIT, S.C.	GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
24/jun./2022	CG 000060	C00436	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$361.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$361.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$361.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$361.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314	\$361.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314	\$361.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	CG 000060	C00436	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314	\$0.00	\$361.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314	\$0.00	\$361.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314	\$722.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314	\$0.00	\$722.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$361.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$361.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$361.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$361.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$361.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$361.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$361.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$361.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$722.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$722.00
							<hr/>	<hr/>
							4,332.00	4,332.00
24/jun./2022	OC 000290	P01024	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,716.00	11,716.00
24/jun./2022	CO 000374	P01025	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 6293, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$11,716.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 6293, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,716.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 374 Factura: 6293, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$11,716.00	\$0.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 374 Factura: 6293, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
24/jun./2022	000000	D00329		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$125,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$125,000.00
							125,000.00	125,000.00
24/jun./2022	000000	D00330		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$125,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$125,000.00
							125,000.00	125,000.00
24/jun./2022	000000	D00331		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$250,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
24/jun./2022	000000	E00146		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$277.02	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$0.00	\$277.02



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							277.02	277.02
24/jun./2022	PP 000283	P01040	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 283	\$20,857.70	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 283	\$0.00	\$20,857.70
							20,857.70	20,857.70
24/jun./2022	PA 000301	C00450	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$20,857.70	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$20,857.70
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$20,857.70	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$20,857.70
							41,715.40	41,715.40
24/jun./2022	PP 000284	P01041	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 284	\$601.59	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 284	\$0.00	\$601.59
							601.59	601.59
24/jun./2022	PA 000302	C00451	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 302	\$601.59	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 302	\$0.00	\$601.59
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 302	\$601.59	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 302	\$0.00	\$601.59
							1,203.18	1,203.18
24/jun./2022	PP 000285	P01042	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 285	\$1,002.65	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 285	\$0.00	\$1,002.65
							1,002.65	1,002.65



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	PA 000303	C00452	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 303	\$1,002.65	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 303	\$0.00	\$1,002.65
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 303	\$1,002.65	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 303	\$0.00	\$1,002.65
							2,005.30	2,005.30
24/jun./2022	PP 000286	P01043	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 286	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 286	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 286	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 286	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
24/jun./2022	PA 000304	C00453	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304	\$4,060.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304	\$0.00	\$4,060.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001403	MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304	\$8,120.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304	\$0.00	\$8,120.00				
							16,240.00	16,240.00
24/jun./2022	PP 000287	P01044	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 287	\$3,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 287	\$3,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	PP 000287	P01044	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 287	\$0.00	\$3,000.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 287	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/jun./2022	PA 000305	C00454	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$3,000.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$3,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$0.00	\$3,000.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$6,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/jun./2022	PP 000288	P01045	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 288	\$497.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 288	\$497.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 288	\$0.00	\$497.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 288	\$0.00	\$497.50
							995.00	995.00
24/jun./2022	PA 000306	C00455	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306	\$497.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306	\$497.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306	\$0.00	\$497.50
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306	\$0.00	\$497.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306	\$995.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306	\$0.00	\$995.00
							1,990.00	1,990.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	PP 000289	P01046	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 289	\$3,963.07	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 289	\$3,963.06	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 289	\$2,030.81	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 289	\$2,030.82	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 289	\$0.00	\$3,963.07
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 289	\$0.00	\$3,963.06
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 289	\$0.00	\$2,030.81
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 289	\$0.00	\$2,030.82
							11,987.76	11,987.76
24/jun./2022	PA 000307	C00456	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307	\$3,963.06	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307	\$3,963.07	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307	\$2,030.82	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307	\$2,030.81	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307	\$0.00	\$3,963.06
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307	\$0.00	\$3,963.07
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307	\$0.00	\$2,030.82
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307	\$0.00	\$2,030.81
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307	\$11,987.76	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307	\$0.00	\$11,987.76



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,975.52	23,975.52
24/jun./2022	PP 000290	P01047	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 290	\$141,668.55	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 290	\$0.00	\$141,668.55
							141,668.55	141,668.55
24/jun./2022	PA 000308	C00457	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$141,668.55	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	\$141,668.55
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$141,668.55	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	\$141,668.55
							283,337.10	283,337.10
24/jun./2022	PP 000291	P01048	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 291	\$1,231.68	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 291	\$1,231.68	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 291	\$0.00	\$1,231.68
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 291	\$0.00	\$1,231.68
							2,463.36	2,463.36
24/jun./2022	PA 000309	C00458	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309	\$1,231.68	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309	\$1,231.68	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309	\$0.00	\$1,231.68
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309	\$0.00	\$1,231.68
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309	\$2,463.36	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309	\$0.00	\$179,429.36
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309	\$176,966.00	\$0.00
							181,892.72	181,892.72
24/jun./2022	PP 000292	P01049	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 292	\$1,002.65	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 292	\$0.00	\$1,002.65
							1,002.65	1,002.65
24/jun./2022	PA 000310	C00459	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 310	\$1,002.65	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	PA 000310	C00459	Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,002.65
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 310	\$1,002.65	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,002.65
							2,005.30	2,005.30
24/jun./2022	PP 000293	P01050	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 293	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 293	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 293	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 293	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
24/jun./2022	PA 000311	C00460	Pago	8270-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311	\$8,700.00	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311	\$0.00	\$8,700.00
				8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001237	AMEDIT, S.C.	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311	\$17,400.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
24/jun./2022	PP 000294	P01051	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 294	\$11,716.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 294	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
24/jun./2022	PA 000312	C00461	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312	\$11,716.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312	\$0.00	\$11,716.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312	\$11,716.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312	\$0.00	\$11,716.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,432.00	23,432.00
24/jun./2022	000000	D00332		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Ampliacion del servicio de almacenamiento de la pagina institucional "Hosting" y el sitio de transparencia	\$0.01	\$0.00
				1123-1-042	FRANCISCO RAMOS LOZANO	Devolucion de saldo por Ampliacion del servicio de almacenamiento de la pagina institucional "Hosting" y el sitio de transparencia	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
27/jun./2022	PA 000314	C00463	Pago	8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$700.30	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$700.30	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$196.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$196.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$46.40	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$46.40	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$700.30
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$700.30
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$196.50
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$196.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$46.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	PA 000314	C00463	Pago	8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$46.40
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$700.30	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$700.30	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$196.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$196.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$25.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$25.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$46.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$46.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$0.00	\$700.30
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$0.00	\$700.30
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$0.00	\$196.50
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$0.00	\$196.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$0.00	\$46.40
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$0.00	\$46.40
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$1,400.60	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$50.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$393.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	PA 000314	C00463	Pago	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$92.80	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,936.40
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$700.30	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$700.30	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$196.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$196.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$46.40	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$46.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$700.30
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$700.30
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$196.50
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$196.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$46.40
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$46.40
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$700.30	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$700.30	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$196.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	PA 000314	C00463	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$196.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$25.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$25.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$46.40	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$46.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$700.30
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$700.30
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$196.50
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$196.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$25.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$25.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$46.40
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$46.40
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$1,936.40	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$1,936.40
							11,618.40	11,618.40
27/jun./2022	PC 000050	C00464	Gasto por Comprobar	1123-1-181	ALEJANDRA PEREZ ROQUE	Gasto por Comprobar : 50, 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Gasto por Comprobar : 50, 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/jun./2022	OC 000291	P01053	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,066.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,066.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,066.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	OC 000291	P01053	Orden de Compra	8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,066.00
							2,132.00	2,132.00
28/jun./2022	CO 000376	P01054	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$1,066.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$1,066.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$1,066.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$1,066.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$2,132.00	\$0.00
				2112-1-001343	INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$2,132.00
							4,264.00	4,264.00
28/jun./2022	000000	100120		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 9/06/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 9/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 10/06/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 10/06/2022	\$3,925.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 10/06/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/06/2022	\$523.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 11/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 12/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 12/06/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 13/06/2022	\$1,832.04	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2606) Y FACTURAS CANCELADADAS (A 2604 Y A 2605)	\$0.00	\$226.10
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2606) Y FACTURAS CANCELADADAS (A 2604 Y A 2605)	\$0.00	\$238.64
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2606) Y FACTURAS CANCELADADAS (A 2604 Y A 2605)	\$0.00	\$6,804.72
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$226.10	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	000000	100120		8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$6,804.72	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.10
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,804.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$226.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,804.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,804.72
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$226.10	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$6,804.72	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.10
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,804.72
							29,077.84	29,077.84
28/jun./2022	000000	100121		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	10 DEPOSITOS DE \$261.75	\$2,617.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 14/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 14/06/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 15/06/2022	\$3,925.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 15/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 16/06/2022	\$180.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 16/06/2022	\$3,140.64	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	000000	100121		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 17/06/2022	\$5,234.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/06/2022	\$715.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/06/2022	\$1,308.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/06/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/06/2022	\$2,355.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 20/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITOS DEL 20/06/2022	\$1,480.83	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	16 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 21/06/2022	\$4,187.52	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 21/06/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/06/2022	\$1,570.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 22/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 22/06/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/06/2022	\$3,140.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 23/06/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 23/06/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 23/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/06/2022	\$2,617.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 24/06/2022	\$180.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 24/06/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/06/2022	\$1,046.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 25/06/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 25/06/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/06/2022	\$2,355.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 27/06/2022	\$238.64	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607)	\$0.00	\$587.86
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607)	\$0.00	\$182.82
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607)	\$0.00	\$2,625.04



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	000000	100121		4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607)	\$0.00	\$33,761.88
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607)	\$0.00	\$1,480.83
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$587.86	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$182.82	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,625.04	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$33,761.88	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.86
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.82
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.04
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,761.88
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$587.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$182.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,625.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,761.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,761.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$587.86	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$182.82	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,625.04	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	000000	100121		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$33,761.88	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.86
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.82
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.04
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,761.88
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
							154,553.72	154,553.72
28/jun./2022	000000	100122		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 13/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITO DEL 13/06/2022	\$523.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 14/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 14/06/2022	\$1,570.32	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2609) Y FACTURA A 2608 CANCELADA	\$0.00	\$90.44
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	ESCOLAR 4173-2-00032 CONSTANCIA 0.00 90.44 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2609) Y	\$0.00	\$2,093.76
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,093.76	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,093.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,093.76	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,736.80	8,736.80
28/jun./2022	000000	100124		1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO A1-S20925 CONACYT	\$84,000.00	\$0.00
				4223-1-4000	Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 4000)	MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO A1-S20925 CONACYT	\$0.00	\$84,000.00
				8120-93-1-4000	Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 4000)	Movimiento Directo Automático	\$84,000.00	\$0.00
				8140-93-1-4000	Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 4000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$84,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,000.00
				8140-93-1-4000	Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 4000)	Movimiento Directo Automático	\$84,000.00	\$0.00
				8150-93-1-4000	Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 4000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,000.00
							336,000.00	336,000.00
29/jun./2022	GM 000116	P01055	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,602.71	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,602.70	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,530.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$46,026.05	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$72,894.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$46,026.05	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,628.76
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,628.75
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$55,454.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$22,182.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,602.71
				8230-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,602.70
				8230-11-P066-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$150,530.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,026.05
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,894.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,026.05
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$75,628.76	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$75,628.75	\$0.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,454.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,182.00
							603,575.02	603,575.02



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	GD 000029	P01057	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$4,194.40
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$12,665.70
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$12,665.70
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$49,130.42
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$49,130.43
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$95,016.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$95,016.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,922.23
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,922.23
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$37,306.02
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$37,306.03
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$72,894.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$22,182.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$55,454.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$706,192.54	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$706,192.53	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$36,430.44	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$36,430.43	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 29	\$12,665.70	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 29	\$12,665.70	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$49,130.42	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$49,130.43	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$72,894.00	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$37,306.02	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$37,306.03	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$55,454.00	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 29	\$14,922.23	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 29	\$14,922.23	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 29	\$22,182.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 29	\$95,016.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 29	\$95,016.00	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 29	\$763.75	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 29	\$763.75	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 29	\$4,194.40	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 29	\$4,194.40	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$0.00	\$706,192.54



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jun./2022	GD 000029	P01057	Gasto Devengado	2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$0.00	\$706,192.53				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 29	\$0.00	\$12,665.70				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 29	\$0.00	\$12,665.70				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$49,130.42				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$49,130.43				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$72,894.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 29	\$0.00	\$95,016.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 29	\$0.00	\$95,016.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$0.00	\$36,430.44				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$0.00	\$36,430.43				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 29	\$0.00	\$763.75				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 29	\$0.00	\$763.75				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 29	\$0.00	\$4,194.40				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 29	\$0.00	\$4,194.40				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$37,306.02				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$37,306.03				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$55,454.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,922.23				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,922.23				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 29	\$0.00	\$22,182.00				
											4,127,546.00	4,127,546.00
				29/jun./2022	GE 000029	P01058	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	\$706,192.54	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	\$706,192.53	\$0.00
8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 29	\$36,430.44					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 29	\$36,430.43					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 29	\$763.75					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 29	\$763.75					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 29	\$4,194.40					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 29	\$4,194.40					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 29	\$12,665.70					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 29	\$12,665.70					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$49,130.42					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$49,130.43					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 29	\$95,016.00					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	GE 000029	P01058	Gasto Ejercido	8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 29	\$95,016.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 29	\$14,922.23	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 29	\$14,922.23	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$37,306.02	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$37,306.03	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$72,894.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 29	\$22,182.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$55,454.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$706,192.54
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$706,192.53
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$36,430.44
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$36,430.43
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$763.75
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$763.75
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$4,194.40
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$4,194.40
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$12,665.70
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$12,665.70
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$49,130.42
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$49,130.43
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$95,016.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$95,016.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$14,922.23
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$14,922.23
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$37,306.02
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$37,306.03
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$72,894.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$22,182.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$55,454.00
							2,063,773.00	2,063,773.00
29/jun./2022	OC 000292	P01059	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$4,171.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$4,171.00
							4,171.00	4,171.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	CO 000378	P01060	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$4,171.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$4,171.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 378 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$4,171.00	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 378 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$4,171.00
							8,342.00	8,342.00
29/jun./2022	GM 000117	P01061	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$85.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$85.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$85.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$85.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85.00
							340.00	340.00
29/jun./2022	PA 000315	C00465	Pago	8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037	\$85.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	PA 000315	C00465	Pago	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037	\$0.00	\$85.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037	\$0.00	\$85.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037	\$0.00	\$170.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315	\$85.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315	\$85.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315	\$0.00	\$85.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315	\$170.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315	\$0.00	\$170.00
29/jun./2022	GP 000029	C00466	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 29	\$706,192.54	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 29	\$706,192.53	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 29	\$36,430.44	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 29	\$36,430.43	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 29	\$763.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 29	\$763.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 29	\$4,194.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 29	\$4,194.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	GP 000029	c00466	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 29	\$12,665.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 29	\$12,665.70	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$49,130.42	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$49,130.43	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 29	\$95,016.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 29	\$95,016.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 29	\$14,922.23	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 29	\$14,922.23	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$37,306.02	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$37,306.03	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$72,894.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 29	\$22,182.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$55,454.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$706,192.54
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$706,192.53
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$36,430.44
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$36,430.43
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$763.75
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$763.75
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$4,194.40
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$4,194.40
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$12,665.70
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$12,665.70
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$49,130.42
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$49,130.43
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$95,016.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$95,016.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$14,922.23
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$14,922.23
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$37,306.02
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$37,306.03
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$72,894.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$22,182.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$55,454.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 29	\$1,412,385.07	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 29	\$25,331.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	GP 000029	C00466	Gasto Pagado	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 29	\$171,154.85	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 29	\$190,032.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 29	\$72,860.87	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 29	\$1,527.50	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 29	\$8,388.80	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 29	\$130,066.05	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 29	\$52,026.46	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio personal bancomer	\$0.00	\$839,805.15
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio personal interbancario	\$0.00	\$209,227.01
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Subsidio correspondiente a la 2da qna de junio de 2022	\$248.81	\$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por salarios 2da qna junio de 2022	\$0.00	\$170,562.05
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por sueldos asimilados 2da qna de 2022	\$0.00	\$8,705.19
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna junio de 2022	\$0.00	\$138,341.11
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna junio de 2022	\$0.00	\$171,154.85
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Créditos ISSSTE descontados en la 2da qna de junio	\$0.00	\$79,132.38
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Créditos FOVISSSTE descontados en la 2da qna de junio	\$0.00	\$79,753.65
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportaciones SAR del mes de junio de 2022	\$0.00	\$52,026.46
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio de 2022	\$0.00	\$130,066.05
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de junio de 2022	\$0.00	\$176,966.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento realizado al personal correspondiente	\$0.00	\$7,707.84
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento realizado al personal correspondiente	\$0.00	\$424.39
				1123-1-005	MARIELA ROMERO DIAZ	Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal que adquirió promocionales	\$0.00	\$123.00
							4,127,794.81	4,127,794.81
29/jun./2022	PP 000296	P01062	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$1,066.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$1,066.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$0.00	\$1,066.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$0.00	\$1,066.00
							2,132.00	2,132.00
29/jun./2022	PA 000316	C00467	Pago	8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 316	\$1,066.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 316	\$1,066.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 316	\$0.00	\$1,066.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 316	\$0.00	\$1,066.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	PA 000316	C00467	Pago	2112-1-001343	INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 316	\$2,132.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 316	\$0.00	\$2,132.00
							4,264.00	4,264.00
29/jun./2022	PP 000297	P01063	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 297	\$4,171.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 297	\$0.00	\$4,171.00
							4,171.00	4,171.00
29/jun./2022	PA 000317	C00468	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 317	\$4,171.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 317	\$0.00	\$4,171.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 317	\$4,171.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 317	\$0.00	\$4,171.00
							8,342.00	8,342.00
29/jun./2022	000000	D00334		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO POR CONCEPTO DE RETIRO DE VIVIENDA CESANTIA Y VEJEZ 3ER BIMESTRE 2022	\$598,404.02	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO POR CONCEPTO DE RETIRO DE VIVIENDA CESANTIA Y VEJEZ 3ER BIMESTRE 2022	\$0.00	\$598,404.02
							598,404.02	598,404.02
29/jun./2022	000000	D00335		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE RETIRO DE VIVIENDA CESANTIA Y VEJEZ 3ER BIMESTRE	\$598,404.01	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE RETIRO DE VIVIENDA CESANTIA Y VEJEZ 3ER BIMESTRE	\$0.00	\$598,404.01
							598,404.01	598,404.01



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	000000	D00336		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE SULEDO DE LA SEGUNDAQUINCENA DE JUNIO 2022	\$524,516.08	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE SULEDO DE LA SEGUNDAQUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$524,516.08
							524,516.08	524,516.08
29/jun./2022	000000	D00337		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATALL 2022 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE SULEDO DE LA SEGUNDAQUINCENA DE JUNIO 2022	\$524,516.08	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATALL 2022 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE SULEDO DE LA SEGUNDAQUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$524,516.08
							524,516.08	524,516.08
29/jun./2022	000000	D00338		1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER ADQU EQUIP FORT POR CONCEPTO DE DESBLOQUEO DE CUENTA	\$1.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER ADQU EQUIP FORT POR CONCEPTO DE DESBLOQUEO DE CUENTA	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
29/jun./2022	GM 000118	P01064	Gasto Modificado	8220-11-P099-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,474.01
				8220-11-P098-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$201,250.84
				8230-11-P099-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$64,474.01	\$0.00
				8230-11-P098-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$201,250.84	\$0.00
							265,724.85	265,724.85
29/jun./2022	000000	E00147		2117-5-01	APORTACIONES SAR	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al 3er bimestre 2022	\$104,235.26	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al 3er bimestre 2022	\$260,588.07	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al 3er bimestre 2022	\$484,693.82	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al 3er bimestre 2022	\$0.00	\$849,517.15
							849,517.15	849,517.15
29/jun./2022	000000	E00148		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de junio 2022 correspondiente a seguro de vida y gastos medicos contra accidentes	\$424.39	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	000000	E00148		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Importe descontado en la segunda quincena de junio 2022 correspondiente a seguro de vida y gastos medicos contra accidentes	\$0.00	\$424.39
							424.39	424.39
29/jun./2022	000000	E00149		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento de pension alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficion num 2966/2013 del juzgado primero civil y familiar	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Descuento de pension alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficion num 2966/2013 del juzgado primero civil y familiar	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
29/jun./2022	000000	E00150		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento de pension alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado por el oficion num 341/08 del juzgado primero civil y familiar	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Descuento de pension alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado por el oficion num 341/08 del juzgado primero civil y familiar	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
29/jun./2022	000000	E00151		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento de pension alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Descuento de pension alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
29/jun./2022	000000	E00152		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortizacion de credito fovissste realizado en la segunda quincena de junio 2022	\$79,447.65	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortizacion de credito fovissste realizado en la segunda quincena de junio 2022	\$0.00	\$79,447.65
							79,447.65	79,447.65
29/jun./2022	000000	E00153		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños Fovissste realizado en la segunda quincena de junio 2022	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños Fovissste realizado en la segunda quincena de junio 2022	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
29/jun./2022	000000	I00123		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	DEPOSITO DEL 29/06/2022 REFBNTC00088633	\$1,155,579.50	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B 407) REFBNTC00088633	\$0.00	\$1,016,905.50
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B 407) REFBNTC00088633	\$0.00	\$24,228.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	000000	100123		4223-2-3000	CAPITULO 3000	MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B 407) REFBNTC00088633	\$0.00	\$114,446.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,016,905.50	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$24,228.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$114,446.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016,905.50
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,228.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,446.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,016,905.50	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$24,228.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$114,446.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016,905.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,228.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,446.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,016,905.50	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$24,228.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$114,446.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016,905.50
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,228.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,446.00
							4,622,318.00	4,622,318.00
30/jun./2022	000000	D00339		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ADQU EQUIP FORT A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RECURSO PARA EL DESBLOQUEO DE CUENTA	\$1.00	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ADQU EQUIP FORT A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RECURSO PARA EL DESBLOQUEO DE CUENTA	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
30/jun./2022	IM 000119	P01065	Ingreso Modificado	8130-91-1-14	INTERESES GANADOS 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$201,250.84
				8130-91-1-17	INTERESES GANADOS 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$64,474.01
				8120-91-1-14	INTERESES GANADOS 2019	Monto Modificado	\$201,250.84	\$0.00
				8120-91-1-17	INTERESES GANADOS 2020	Monto Modificado	\$64,474.01	\$0.00
							265,724.85	265,724.85
30/jun./2022	IM 000120	P01066	Ingreso Modificado	8130-51-24	Federal 2022	Monto Modificado	\$6.04	\$0.00
				8120-51-24	Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$6.04
							6.04	6.04



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GM 000121	P01067	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6.04	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.04
							6.04	6.04
30/jun./2022	000000	D00340		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancariasa junio 2022	\$7,099.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancariasa junio 2022	\$0.00	\$7,099.01
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancariasa junio 2022	\$7,099.01	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancariasa junio 2022	\$0.00	\$7,099.01
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisiones bancariasa junio 2022	\$7,099.01	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisiones bancariasa junio 2022	\$0.00	\$7,099.01
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancariasa junio 2022	\$7,099.01	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancariasa junio 2022	\$0.00	\$7,099.01
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancariasa junio 2022	\$7,099.01	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancariasa junio 2022	\$0.00	\$7,099.01
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisiones bancariasa junio 2022	\$7,099.01	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Comisiones bancariasa junio 2022	\$0.00	\$7,099.01
30/jun./2022	GM 000122	P01068	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$529.89	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$529.89
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$529.89
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$529.89	\$0.00
							1,059.78	1,059.78
30/jun./2022	000000	I00119		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$1,884.71	\$0.00
				4151-01	FEDERAL	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$0.00	\$1,884.71
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$2,253.57	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$0.00	\$2,253.57
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$7,003.40	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100119		4151-04	PROMEPE UR 514	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$0.00	\$7,003.40
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$4,478.44	\$0.00
				4151-10	ISSSTE	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$0.00	\$4,478.44
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$2,853.13	\$0.00
				4151-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$0.00	\$2,853.13
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$1,060.43	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$0.00	\$1,060.43
				8120-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.71	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,253.57	\$0.00
				8120-51-04	PROMEPE UR 514	Movimiento Directo Automático	\$7,003.40	\$0.00
				8120-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$4,478.44	\$0.00
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,853.13	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,060.43	\$0.00
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.71
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,253.57
				8140-51-04	PROMEPE UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,003.40
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,478.44
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.13
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.43
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1,884.71	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2,253.57	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$7,003.40	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$4,478.44	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2,853.13	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1,060.43	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.71
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,253.57
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,003.40
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,478.44
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.13
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.43
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.71	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	000000	I00119		8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,253.57	\$0.00				
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$7,003.40	\$0.00				
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$4,478.44	\$0.00				
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,853.13	\$0.00				
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,060.43	\$0.00				
				8150-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.71				
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,253.57				
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,003.40				
				8150-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,478.44				
				8150-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.13				
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.43				
											78,134.72	78,134.72
				30/jun./2022	GM 000123	P01069	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$19,546.22	\$0.00
								8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,546.22
							19,546.22	19,546.22				
30/jun./2022	IM 000124	P01070	Ingreso Modificado	8130-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$1,884.71	\$0.00				
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$2,253.57	\$0.00				
				8130-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$7,003.40	\$0.00				
				8130-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$4,478.44	\$0.00				
				8130-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$2,853.13	\$0.00				
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$1,060.43	\$0.00				
				8120-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1,884.71				
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$2,253.57				
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$7,003.40				
				8120-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$4,478.44				
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$2,853.13				
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$1,060.43				
											19,533.68	19,533.68
				30/jun./2022	IM 000125	P01071	Ingreso Modificado	8130-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.50	\$0.00
8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.23					\$0.00				
8130-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.11					\$0.00				
8130-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$1.78					\$0.00				
8130-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.31					\$0.00				
8130-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.12					\$0.00				
8130-51-09	EFPE	Monto Modificado	\$6.79					\$0.00				
8130-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.10					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	IM 000125	P01071	Ingreso Modificado	8130-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.21	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.32	\$0.00
				8130-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8130-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	Monto Modificado	\$1.06	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.50
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.23
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$0.11
				8120-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$1.78
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00	\$0.12
				8120-51-09	EFPE	Monto Modificado	\$0.00	\$6.79
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.10
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.21
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.32
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8120-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	Monto Modificado	\$0.00	\$1.06
							12.54	12.54
30/jun./2022	GM 000126	P01072	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,000.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$84,000.00	\$0.00
							84,000.00	84,000.00
30/jun./2022	GM 000127	P01073	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$84,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,000.00
							84,000.00	84,000.00
30/jun./2022	IM 000128	P01074	Ingreso Modificado	8130-93-1-4000	Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 4000)	Monto Modificado	\$84,000.00	\$0.00
				8120-93-1-4000	Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 4000)	Monto Modificado	\$0.00	\$84,000.00
							84,000.00	84,000.00
30/jun./2022	IM 000129	P01075	Ingreso Modificado	8130-91-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$84,000.00
				8120-91-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	Monto Modificado	\$84,000.00	\$0.00
							84,000.00	84,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	D00341		1243-1-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Pasamanos de madera	\$13,465.40	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Pasamanos de madera	\$0.00	\$13,465.40
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Mesa con Kanavel	\$18,506.98	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Mesa con Kanavel	\$0.00	\$18,506.98
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Compresero de acero inoxidable	\$10,876.71	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Compresero de acero inoxidable	\$0.00	\$10,876.71
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Set de cilindros	\$6,649.02	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Set de cilindros	\$0.00	\$6,649.02
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Barras paralelas con plataforma	\$13,518.92	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Barras paralelas con plataforma	\$0.00	\$13,518.92
				1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1 Frigobar	\$6,431.04	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1 Frigobar	\$0.00	\$6,431.04
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2 Kit avanzado raspberry	\$17,838.80	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2 Kit avanzado raspberry	\$0.00	\$17,838.80
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2 Simulador anticonceptivo	\$18,838.40	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2 Simulador anticonceptivo	\$0.00	\$18,838.40
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1 Modelo anatomico de gestación	\$8,688.40	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1 Modelo anatómico de gestación	\$0.00	\$8,688.40
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Carro de emergencia rojo	\$10,556.00	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Carro de emergencia rojo	\$0.00	\$10,556.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Aspirador portátil	\$7,308.00	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Aspirador portátil	\$0.00	\$7,308.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Monitor de signos vitales	\$56,028.00	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Monitor de signos vitales	\$0.00	\$56,028.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1 Torso humano	\$17,645.25	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1 Torso humano	\$0.00	\$17,645.25
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Bascúla con estadímetro	\$7,640.85	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Bascúla con estadímetro	\$0.00	\$7,640.85
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3 Mesa pasteur	\$28,124.21	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3 Mesa pasteur	\$0.00	\$28,124.21
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Equipo de cesaria	\$10,781.13	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Equipo de cesaria	\$0.00	\$10,781.13
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1 Modelo de asistencia para enema y defecación	\$35,738.39	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1 Modelo de asistencia para enema y defecación	\$0.00	\$35,738.39
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2 Modelo de tacto para cáncer de mama	\$62,153.73	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2 Modelo de tacto para cáncer de mama	\$0.00	\$62,153.73
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Desfibrilador sono	\$48,718.38	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	D00341		3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Desfibrilador sono	\$0.00	\$48,718.38
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11 Escritorio	\$70,562.80	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11 Escritorio	\$0.00	\$70,562.80
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1 Pantalla de protección	\$7,987.96	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1 Pantalla de protección	\$0.00	\$7,987.96
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2 Mesa de juntas	\$69,020.00	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2 Mesa de juntas	\$0.00	\$69,020.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1 Reloj Checador	\$11,335.52	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1 Rejor Checador	\$0.00	\$11,335.52
30/jun./2022	000000	D00342		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciacion acumulada junio 2022 del activo adquirido hasta el 2013	\$1,313.95	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciacion acumulada junio 2022 del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	\$1,313.95
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciacion acumulada junio 2022 del activo adquirido hasta el 2013	\$52,304.21	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciacion acumulada junio 2022 del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	\$52,304.21
							53,618.16	53,618.16
30/jun./2022	000000	D00343		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Fac Federal 2013	\$17,393.25	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Pifi 2013	\$1,164.70	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Fadoes	\$2,374.41	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Fonaes	\$2,937.11	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Promep Ur 514	\$607.60	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Fac Estatal 2012	\$3,371.54	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Infraestructura de Voz y Datos	\$95.43	\$0.00
				2179-5-00010	RESULT. EJER 2013	Rea 2013	\$5,957.67	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Profocies 2014	\$13,381.80	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Promep	\$166.39	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Adqu Eq para Fortalecimiento Prog Educat	\$8,522.30	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Pades 2014	\$317.61	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Mobiliario y equipo de administración (donación)	\$260.93	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Donación mobiliario y equipo de administración	\$75,830.09	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Donación mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$69,838.17	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	\$135,661.63	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Donación maquinaria, otros equipos y herramientas	\$103.55	\$0.00
				2179-5-00021	INTER PROEXOEEES 2017 (REA)	Provisión PROEXOEEES Intereses 2017 (REA)	\$431.64	\$0.00
2179-6-00001	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	Recuperación de seguro siniestro 21 de mayo	\$647.96	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	D00343		2179-6-00002	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	Recuperación de seguro siniestro 30 de junio	\$487.00	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de junio 2022	\$3,591.51	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación del mes de junio 2022	\$2,757.09	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de junio 2022	\$30,502.75	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de junio 2022	\$2,177.63	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación del mes de junio 2022	\$4,337.57	\$0.00
				5515-52301	Cameras fotográficas y de video	Depreciación del mes de junio 2022	\$3,209.53	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de junio 2022	\$1,772.89	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de junio 2022	\$15,465.17	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de junio 2022	\$6,932.50	\$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación del mes de junio 2022	\$5,690.41	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de junio 2022	\$375.88	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de junio 2022	\$5,579.35	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación del mes de junio 2022	\$80.75	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de junio 2022	\$2,101.38	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de junio 2022	\$714.18	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$121,639.99
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$79,158.16
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$158,490.95
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación acumulada de equipo de transporte	\$0.00	\$11,648.08
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$53,902.19
							424,839.37	424,839.37
30/jun./2022	IM 000131	P01079	Ingreso Modificado	8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$1,485,682.50	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$1,485,682.50
							1,485,682.50	1,485,682.50
30/jun./2022	IM 000132	P01080	Ingreso Modificado	8130-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Modificado	\$0.00	\$1,485,682.50
				8120-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Modificado	\$1,485,682.50	\$0.00
							1,485,682.50	1,485,682.50
01/jul./2022	000000	I00125		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/06/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/06/2022	\$2,878.92	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100125		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	1 DEPOSITO DEL 27/07/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DPOSITO DEL 28/06/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	19 DEPOSITOS DE \$261.72 DE 28/06/2022	\$4,972.68	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	18 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 29/06/2022	\$4,710.96	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/06/2022	\$2,617.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 MDEPOSITOS DE 238.64 DEL 30/06/2022	\$715.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 30/06/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 30/06/2022	\$90.44	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2610)	\$0.00	\$135.66
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2610)	\$0.00	\$91.41
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2610)	\$0.00	\$1,431.84
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2610)	\$0.00	\$15,179.76
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.84	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$15,179.76	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.84
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,179.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,431.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,179.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100125		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,179.76
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.84	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$15,179.76	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.84
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,179.76
							67,354.68	67,354.68
01/jul./2022	000000	100126		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 1/07/2022	\$3,686.19	\$0.00
				4173-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2611)	\$0.00	\$3,406.20
				4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2611)	\$0.00	\$210.00
				4173-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2611)	\$0.00	\$69.99
				8120-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,406.20	\$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$69.99	\$0.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,406.20
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,406.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$69.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,406.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	I00126		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.99
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,406.20	\$0.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$69.99	\$0.00
				8150-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,406.20
				8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.99
							14,744.76	14,744.76
04/jul./2022	000000	E00154		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$58,591.83	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$129,813.02	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$79,132.38	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$267,537.23
							267,537.23	267,537.23
04/jul./2022	GM 000133	P01093	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,943.40
				8220-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,943.40	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,943.40	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,943.40
							21,886.80	21,886.80
04/jul./2022	CG 000061	C00473	Comprobación de Gasto	8240-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$10,943.40	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$10,943.40
				8250-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 386, Factura: 6898	\$10,943.40	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 386, Factura: 6898	\$0.00	\$10,943.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	CG 000061	C00473	Comprobación de Gasto	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 386, Factura: 6898	\$10,943.40	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 386, Factura: 6898	\$0.00	\$10,943.40
				8260-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$10,943.40	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$10,943.40
				8270-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 50	\$10,943.40	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$10,943.40
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 50	\$10,943.40	\$0.00
				1123-1-181	ALEJANDRA PEREZ ROQUE	GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$10,000.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$943.40
							65,660.40	65,660.40
06/jul./2022	000000	100130		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	RENDIMIENTOS GENERADOS DE JULIO FACTURA (B 412)	\$2.26	\$0.00
				4151-24	Federal 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DE JULIO FACTURA (B 412)	\$0.00	\$2.26
				8120-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$2.26	\$0.00
				8140-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.26
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2.26	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.26
				8140-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$2.26	\$0.00
				8150-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.26
							9.04	9.04
07/jul./2022	PC 000051	C00471	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 51, 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 51, 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	PC 000052	C00472	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	Gasto por Comprobar : 52, 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 52, 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
07/jul./2022	OC 000293	P01081	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$6,000.01	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$6,000.01
							6,000.01	6,000.01
07/jul./2022	CO 000380	P01082	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 341, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$6,000.01	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 341, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	\$6,000.01
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 380 Factura: 341, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$6,000.01	\$0.00
				2112-1-001303	GISEL VARGAS NORATO	GD Compra : 380 Factura: 341, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	\$6,000.01
							12,000.02	12,000.02
07/jul./2022	OC 000294	P01083	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,002.65	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,002.65
							1,002.65	1,002.65
07/jul./2022	CO 000381	P01084	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 54738, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,002.65	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 54738, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,002.65
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 381 Factura: 54738, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,002.65	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 381 Factura: 54738, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,002.65
							2,005.30	2,005.30
07/jul./2022	OC 000295	P01085	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$4,049.14	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	OC 000295	P01085	Orden de Compra	8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$4,049.14	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$4,049.14
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$4,049.14
						8,098.28	8,098.28	
07/jul./2022	CO 000382	P01086	Compra	8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 797, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,049.14	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 797, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,049.14	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 797, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,049.14
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 797, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,049.14
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 382 Factura: 797, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$8,098.28	\$0.00
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 382 Factura: 797, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$8,098.28
		16,196.56	16,196.56					
07/jul./2022	OC 000296	P01087	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$4,049.14	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$4,049.14	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$4,049.14
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$4,049.14
		8,098.28	8,098.28					
07/jul./2022	CO 000383	P01088	Compra	8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 796, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,049.14	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 796, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,049.14	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 796, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,049.14
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 796, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,049.14
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 383 Factura: 796, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$8,098.28	\$0.00
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 383 Factura: 796, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$8,098.28
		16,196.56	16,196.56					
07/jul./2022	OC 000297	P01089	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$24,103.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	OC 000297	P01089	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$24,103.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$24,103.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$24,103.50
							48,207.00	48,207.00
07/jul./2022	CO 000384	P01090	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 17045432, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,103.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 17045432, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,103.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 17045432, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,103.50
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 17045432, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,103.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 384 Factura: 17045432, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$48,207.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 384 Factura: 17045432, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$48,207.00
							96,414.00	96,414.00
07/jul./2022	OC 000298	P01091	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,750.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
07/jul./2022	CO 000385	P01092	Compra	8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 3, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 3, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$1,750.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 3, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$1,750.00
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 3, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$1,750.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 385 Factura: 3, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GD Compra : 385 Factura: 3, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
07/jul./2022	GM 000134	P01094	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,115.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,115.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	GM 000134	P01094	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,410.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,410.49
				8220-11-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$169.99	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,410.50	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$170.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,410.49	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,945.01	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,945.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,425.00
				8220-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,425.01
				8220-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,425.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,425.01	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,115.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,115.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,410.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,410.49	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$169.99
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,410.50
				8230-25-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,410.49
				8230-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,945.01
				8230-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,945.00
				8230-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,425.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,425.01	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,425.00
				8230-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,425.01



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							83,802.00	83,802.00
07/jul./2022	OC 000299	P01095	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$169.99	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$170.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$3,945.01	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$3,945.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$13,425.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$13,425.01	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$3,410.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$3,410.49	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$169.99
				8220-25-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$170.00
				8220-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,945.01
				8220-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,945.00
				8220-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$13,425.00
				8220-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$13,425.01
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$3,410.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$3,410.49
							41,901.00	41,901.00
07/jul./2022	CO 000387	P01096	Compra	8250-11-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$169.99	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$3,410.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$170.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$3,410.49	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$3,945.01	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$3,945.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$13,425.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$13,425.01	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	CO 000387	P01096	Compra	8240-11-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$0.00	\$169.99
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$0.00	\$3,410.50
				8240-25-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$0.00	\$170.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$0.00	\$3,410.49
				8240-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$0.00	\$3,945.01
				8240-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$0.00	\$3,945.00
				8240-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$0.00	\$13,425.00
				8240-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$0.00	\$13,425.01
				5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$26,850.01	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$7,890.01	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$7,160.98	\$0.00
				2112-1-001425	SERGIO CERÓN MONTES	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES	\$0.00	\$41,901.00
07/jul./2022	OC 000300	P01097	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$9,320.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$9,320.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$9,320.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$9,320.00
							18,640.00	18,640.00
07/jul./2022	CO 000388	P01098	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$9,320.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$9,320.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	CO 000388	P01098	Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$9,320.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$9,320.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 388 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$18,640.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 388 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$18,640.00
							37,280.00	37,280.00
07/jul./2022	OC 000301	P01099	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$11.72	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$11.72	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$11.72
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$11.72
							23.44	23.44
07/jul./2022	CO 000389	P01100	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$11.72	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$11.72	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$11.72
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$11.72
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 389 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$23.44	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 389 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$23.44
							46.88	46.88



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	PP 000306	P01110	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 306	\$9,320.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 306	\$9,320.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 306	\$0.00	\$9,320.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 306	\$0.00	\$9,320.00
							18,640.00	18,640.00
07/jul./2022	PA 000326	C00484	Pago	8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 326	\$9,320.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 326	\$9,320.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 326	\$0.00	\$9,320.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 326	\$0.00	\$9,320.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 326	\$18,640.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 326	\$0.00	\$18,640.00
							37,280.00	37,280.00
07/jul./2022	PP 000307	P01111	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 307	\$11.72	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 307	\$11.72	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 307	\$0.00	\$11.72
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 307	\$0.00	\$11.72



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23.44	23.44
07/jul./2022	PA 000327	C00485	Pago	8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 327	\$11.72	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 327	\$11.72	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 327	\$0.00	\$11.72
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 327	\$0.00	\$11.72
				1123-2-007	Norma Adriana de la Peña de la Concha	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 327	\$0.00	\$23.44
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 327	\$23.44	\$0.00
							46.88	46.88
08/jul./2022	PC 000053	C00474	Gasto por Comprobar	1123-1-181	ALEJANDRA PEREZ ROQUE	Gasto por Comprobar : 53, 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 53, 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
08/jul./2022	OC 000302	P01101	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$1,653.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$1,653.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$1,653.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
08/jul./2022	CO 000390	P01102	Compra	8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$1,653.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$1,653.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,653.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,653.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 390 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 390 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,306.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,612.00	6,612.00
08/jul./2022	000000	D00344		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
08/jul./2022	000000	D00345		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
08/jul./2022	000000	D00347		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022	\$418.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022	\$0.00	\$418.00
							418.00	418.00
08/jul./2022	CG 000062	D00349	Comprobación de Gasto	8240-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$48.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$48.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$48.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	CG 000062	D00349	Comprobación de Gasto	8220-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$48.50
				8220-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS	\$48.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS	\$48.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS	\$0.00	\$48.50
				8240-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS	\$0.00	\$48.50
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS	\$97.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS	\$0.00	\$182.00
				8260-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$48.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$48.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	CG 000062	D00349	Comprobación de Gasto	8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$48.50
				8250-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$48.50
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51	\$48.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51	\$48.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$48.50
				8260-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$48.50
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	CG 000062	D00349	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51	\$182.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$182.00
							1,092.00	1,092.00
08/jul./2022	CG 000063	D00350	Comprobación de Gasto	8240-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$97.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$97.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$97.00
				8220-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$97.00
				8220-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS	\$97.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS	\$97.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	CG 000063	D00350	Comprobación de Gasto	8240-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS	\$0.00	\$97.00
				8240-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS	\$0.00	\$97.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS	\$194.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS	\$0.00	\$279.00
				8260-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$97.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$97.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$97.00
				8250-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$97.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8270-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	\$97.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	CG 000063	D00350	Comprobación de Gasto	8270-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	\$97.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$97.00
				8260-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$97.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	\$279.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$279.00
							1,674.00	1,674.00
08/jul./2022	000000	100127		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	13 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 01/07/2022	\$3,402.36	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/07/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 1/07/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 1/07/2022	\$91.41	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	100127		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/07/2022	\$523.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 3/07/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/07/2022	\$1,046.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 04/07/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 4/07/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 5/07/2022	\$261.72	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2612)	\$0.00	\$180.88
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2612)	\$0.00	\$91.41
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2612)	\$0.00	\$715.92
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2612)	\$0.00	\$5,496.12
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$180.88	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$715.92	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,496.12	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.88
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.92
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$180.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$715.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,496.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.92



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
08/jul./2022	000000	100127		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.12	
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$180.88	\$0.00	
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00	
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$715.92	\$0.00	
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,496.12	\$0.00	
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.88	
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41	
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.92	
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.12	
							<hr/>	<hr/>	
							25,937.32	25,937.32	
08/jul./2022	000000	100128		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 05/07/2022	\$1,832.04	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 05/07/2022	\$135.66	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	18 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 06/07/2022	\$4,710.96	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/07/2022	\$3,140.64	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 07/07/2022	\$90.44	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 8/07/2022	\$261.72	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 8/07/2022	\$45.22	\$0.00	
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2613)	\$0.00	\$316.54	
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2613)	\$0.00	\$9,945.36	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 6/07/2022	\$45.22	\$0.00	
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00	
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$9,945.36	\$0.00	
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54	
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,945.36	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,945.36	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	100128		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,945.36
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$9,945.36	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,945.36
							<u>41,047.60</u>	<u>41,047.60</u>
08/jul./2022	000000	100129		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 4/07/2022	\$9,776.91	\$0.00
				4173-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2614)	\$0.00	\$9,776.91
				8120-73-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	Movimiento Directo Automático	\$9,776.91	\$0.00
				8140-73-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,776.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,776.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,776.91
				8140-73-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	Movimiento Directo Automático	\$9,776.91	\$0.00
				8150-73-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,776.91
							<u>39,107.64</u>	<u>39,107.64</u>
08/jul./2022	PA 000330	C00488	Pago	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$148.71	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$148.71
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 394, Factura: 1261159	\$148.71	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 394, Factura: 1261159	\$0.00	\$148.71
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 394, Factura: 1261159	\$148.71	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 394, Factura: 1261159	\$0.00	\$148.71
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$148.71	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$148.71



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	PA 000330	C00488	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 330	\$148.71	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 330	\$0.00	\$148.71
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 330	\$148.71	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 330	\$0.00	\$148.71
							892.26	892.26
08/jul./2022	GM 000135	P01116	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$242.97
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$242.98
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$34.99	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$35.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$13.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$13.49	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$26.49	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$26.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$167.99	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$167.99	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$242.97	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$242.98	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34.99
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35.00
				8230-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13.50
				8230-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13.49
				8230-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26.49
				8230-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26.50
				8230-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167.99
				8230-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167.99



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							971.90	971.90
08/jul./2022	PA 000331	C00489	Pago	8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$19.99	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$20.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$112.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$112.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$30.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$30.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$35.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.99	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$13.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$26.49	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$167.99	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$13.49	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$26.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$167.99	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$19.99
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$20.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$112.50
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$112.50
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$30.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$30.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$35.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.99



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	PA 000331	C00489	Pago	8220-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$13.50
				8220-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$26.49
				8220-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$167.99
				8220-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$13.49
				8220-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$26.50
				8220-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$167.99
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$19.99	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$20.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$112.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$112.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$30.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$30.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$35.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$34.99	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$13.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$26.49	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$167.99	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$13.49	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$26.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$167.99	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$0.00	\$19.99
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$0.00	\$20.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$0.00	\$112.50
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$0.00	\$112.50
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$0.00	\$30.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	PA 000331	C00489	Pago	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$0.00	\$30.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$0.00	\$35.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34.99
				8240-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$0.00	\$13.50
				8240-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$0.00	\$26.49
				8240-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$0.00	\$167.99
				8240-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$0.00	\$13.49
				8240-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$0.00	\$26.50
				8240-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$0.00	\$167.99
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$225.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$335.98	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$26.99	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$52.99	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$69.99	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$39.99	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS	\$0.00	\$810.94
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$19.99	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$20.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$112.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$112.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$30.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$30.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$35.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	PA 000331	C00489	Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.99	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$13.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$26.49	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$167.99	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$13.49	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$26.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$167.99	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$19.99
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$20.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$112.50
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$112.50
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$30.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$30.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$35.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.99
				8250-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$13.50
				8250-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$26.49
				8250-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$167.99
				8250-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$13.49
				8250-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$26.50
				8250-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$167.99
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$19.99	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$20.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$112.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$112.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	PA 000331	C00489	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$30.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$30.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$35.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$34.99	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$13.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$26.49	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$167.99	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$13.49	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$26.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$167.99	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$0.00	\$19.99
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$0.00	\$20.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$0.00	\$112.50
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$0.00	\$112.50
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$0.00	\$30.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$0.00	\$30.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$0.00	\$35.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$0.00	\$34.99
				8260-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$0.00	\$13.50
				8260-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$0.00	\$26.49
				8260-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$0.00	\$167.99
				8260-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$0.00	\$13.49
				8260-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$0.00	\$26.50
				8260-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$0.00	\$167.99



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	PA 000331	C00489	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$810.94	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331	\$0.00	\$810.94
							4,865.64	4,865.64
11/jul./2022	000000	D00346		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESJECICIO DEL RECURSO 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE CORESPONDER EL PAGO A EJERCICIO DEL RECURSO 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESJECICIO DEL RECURSO 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE CORESPONDER EL PAGO A EJERCICIO DEL RECURSO 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
11/jul./2022	PC 000054	C00475	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 54, 60 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viáticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 11 al 17 de julio de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 54, 60 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viáticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 11 al 17 de julio de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
11/jul./2022	PC 000055	C00476	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 55, 61 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viáticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 11 al 17 de julio de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Gasto por Comprobar : 55, 61 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viáticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 11 al 17 de julio de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
11/jul./2022	PP 000299	P01103	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 299	\$6,000.01	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 299	\$0.00	\$6,000.01
							6,000.01	6,000.01
11/jul./2022	PA 000319	C00477	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 319	\$6,000.01	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 319	\$0.00	\$6,000.01
				2112-1-001303	GISEL VARGAS NORATO	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 319	\$6,000.01	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	PA 000319	C00477	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 319	\$0.00	\$5,482.77
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 319	\$0.00	\$517.24
							12,000.02	12,000.02
11/jul./2022	PP 000300	P01104	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 300	\$1,002.65	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 300	\$0.00	\$1,002.65
							1,002.65	1,002.65
11/jul./2022	PA 000320	C00478	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 320	\$1,002.65	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,002.65
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 320	\$1,002.65	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,002.65
							2,005.30	2,005.30
11/jul./2022	PP 000301	P01105	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 301	\$4,049.14	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 301	\$4,049.14	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 301	\$0.00	\$4,049.14
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 301	\$0.00	\$4,049.14
							8,098.28	8,098.28
11/jul./2022	PA 000321	C00479	Pago	8270-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 321	\$4,049.14	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 321	\$4,049.14	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 321	\$0.00	\$4,049.14
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 321	\$0.00	\$4,049.14
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 321	\$8,098.28	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 321	\$0.00	\$8,098.28



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,196.56	16,196.56
11/jul./2022	PP 000302	P01106	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 302	\$4,049.14	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 302	\$4,049.14	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 302	\$0.00	\$4,049.14
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 302	\$0.00	\$4,049.14
							8,098.28	8,098.28
11/jul./2022	PA 000322	C00480	Pago	8270-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 322	\$4,049.14	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 322	\$4,049.14	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 322	\$0.00	\$4,049.14
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 322	\$0.00	\$4,049.14
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 322	\$8,098.28	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 322	\$0.00	\$8,098.28
							16,196.56	16,196.56
11/jul./2022	PP 000303	P01107	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 303	\$24,103.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 303	\$24,103.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 303	\$0.00	\$24,103.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 303	\$0.00	\$24,103.50
							48,207.00	48,207.00
11/jul./2022	PA 000323	C00481	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323	\$24,103.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323	\$24,103.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323	\$0.00	\$24,103.50
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323	\$0.00	\$24,103.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323	\$48,207.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323	\$0.00	\$48,207.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							96,414.00	96,414.00
11/jul./2022	PP 000304	P01108	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 304	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 304	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 304	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 304	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
11/jul./2022	PA 000324	C00482	Pago	8270-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324	\$1,750.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$1,750.00
				8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$1,750.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$3,462.28
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$37.72
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324	\$3,500.00	\$0.00
							7,000.00	7,000.00
11/jul./2022	PP 000305	P01109	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 305	\$169.99	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 305	\$170.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 305	\$3,945.01	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 305	\$3,945.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 305	\$13,425.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 305	\$13,425.01	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 305	\$3,410.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 305	\$3,410.49	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 305	\$0.00	\$169.99
				8250-25-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 305	\$0.00	\$170.00
				8250-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 305	\$0.00	\$3,945.01



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	PP 000305	P01109	Programacion de Pago	8250-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 305	\$0.00	\$3,945.00
				8250-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 305	\$0.00	\$13,425.00
				8250-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 305	\$0.00	\$13,425.01
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 305	\$0.00	\$3,410.50
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 305	\$0.00	\$3,410.49
							41,901.00	41,901.00
11/jul./2022	PA 000325	C00483	Pago	8270-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325	\$13,425.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325	\$13,425.01	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325	\$3,945.01	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325	\$3,945.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325	\$169.99	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325	\$170.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325	\$3,410.49	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325	\$3,410.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325	\$0.00	\$13,425.00
				8260-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325	\$0.00	\$13,425.01
				8260-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325	\$0.00	\$3,945.01
				8260-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325	\$0.00	\$3,945.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325	\$0.00	\$169.99
				8260-25-P061-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325	\$0.00	\$170.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325	\$0.00	\$3,410.49
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325	\$0.00	\$3,410.50
				2112-1-001425	SERGIO CERÓN MONTES	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325	\$41,901.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325	\$0.00	\$41,901.00
							83,802.00	83,802.00
11/jul./2022	PP 000308	P01112	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 308	\$1,653.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	PP 000308	P01112	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 308	\$1,653.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 308	\$0.00	\$1,653.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 308	\$0.00	\$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
11/jul./2022	PA 000328	C00486	Pago	8270-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328	\$1,653.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328	\$1,653.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328	\$0.00	\$1,653.00
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328	\$0.00	\$1,653.00
				2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328	\$3,306.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
11/jul./2022	000000	D00348		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022	\$321.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022	\$0.00	\$321.00
							321.00	321.00
11/jul./2022	OC 000303	P01113	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$1,230.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$1,230.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,230.00
				8220-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,230.00
							2,460.00	2,460.00
11/jul./2022	CO 000393	P01114	Compra	8250-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$1,230.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$1,230.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,230.00
				8240-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,230.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	CO 000393	P01114	Compra	5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 393 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$2,460.00	\$0.00
				2112-1-001418	DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 393 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,460.00
							4,920.00	4,920.00
11/jul./2022	PP 000309	P01115	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 309	\$1,230.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 309	\$1,230.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 309	\$0.00	\$1,230.00
				8250-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 309	\$0.00	\$1,230.00
							2,460.00	2,460.00
11/jul./2022	PA 000329	C00487	Pago	8270-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329	\$1,230.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329	\$1,230.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329	\$0.00	\$1,230.00
				8260-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329	\$0.00	\$1,230.00
				2112-1-001418	DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329	\$2,460.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329	\$0.00	\$2,460.00
							4,920.00	4,920.00
12/jul./2022	PA 000332	C00490	Pago	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$586.01	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$586.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$207.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$207.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$586.01



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	PA 000332	C00490	Pago	8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$586.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$207.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$207.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	\$586.01	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	\$586.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	\$207.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	\$207.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	\$0.00	\$586.01
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	\$0.00	\$586.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	\$0.00	\$207.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	\$0.00	\$207.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	\$1,172.01	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	\$415.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,587.01
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$586.01	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$586.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$207.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	PA 000332	C00490	Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$207.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$586.01
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$586.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$207.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$207.50
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332	\$586.01	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332	\$586.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332	\$207.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332	\$207.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332	\$0.00	\$586.01
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332	\$0.00	\$586.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332	\$0.00	\$207.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332	\$0.00	\$207.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332	\$1,587.01	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332	\$0.00	\$1,587.01
							9,522.06	9,522.06
12/jul./2022	000000	D00351		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE P	\$171,084.17	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	D00351		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE P	\$0.00	\$171,084.17
							171,084.17	171,084.17
12/jul./2022	000000	D00352		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTA	\$171,084.16	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTA	\$0.00	\$171,084.16
							171,084.16	171,084.16
13/jul./2022	000000	D00353		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALESDEL MES DE JUNIO DE 2022	\$4,107.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALESDEL MES DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$4,107.00
							4,107.00	4,107.00
13/jul./2022	000000	D00354		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES POR ASIMILADOS, RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022	\$180,059.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES POR ASIMILADOS, RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$180,059.00
							180,059.00	180,059.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	D00355		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES POR ASIMILADOS, RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 180,059.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES POR ASIMILADOS, RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$ 180,059.00
							180,059.00	180,059.00
13/jul./2022	000000	D00356		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QNA DE JULIO DE 2022	\$ 772,028.17	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QNA DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$ 772,028.17
							772,028.17	772,028.17
13/jul./2022	000000	D00357		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QNA DE JULIO DE 2022	\$ 772,028.17	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QNA DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$ 772,028.17
							772,028.17	772,028.17
13/jul./2022	000000	E00155		2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2022	\$6,018.00	\$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2022	\$341,427.00	\$0.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2022	\$0.00	\$356.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	PAGO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2022	\$17,136.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2022	\$0.00	\$6,018.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2022	\$0.00	\$358,207.00
							364,581.00	364,581.00
13/jul./2022	GP 000030	C00491	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$96,869.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$96,869.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	GP 000030	C00491	Gasto Pagado	8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 30	\$96,869.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$96,869.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 30	\$96,869.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 30	\$0.00	\$96,869.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$96,869.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$96,869.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30	\$96,869.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30	\$0.00	\$96,869.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30	\$96,869.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30	\$0.00	\$96,869.00
							581,214.00	581,214.00
14/jul./2022	000000	E00156		3220-2021	EJERCICIO 2021	Reintegro a SFP de las economías de ingresos propios 2021	\$128,162.06	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	Reintegro a SFP de las economías de ingresos propios 2021	\$0.00	\$128,162.06
							128,162.06	128,162.06
15/jul./2022	000000	E00157		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
15/jul./2022	000000	E00158		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
15/jul./2022	000000	E00159		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,203.92	3,203.92
15/jul./2022	000000	E00160		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMER AQUINCENA DE JULIO DE 2022	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMER AQUINCENA DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
15/jul./2022	OC 000304	P01117	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$481.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
15/jul./2022	CO 000397	P01118	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
15/jul./2022	000000	E00161		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$79,447.65	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$79,447.65
							79,447.65	79,447.65
15/jul./2022	OC 000305	P01119	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$962.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$962.00
							962.00	962.00
15/jul./2022	CO 000398	P01120	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CO 000398	P01120	Compra	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
15/jul./2022	OC 000306	P01121	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,811.00 \$0.00	\$0.00 \$4,811.00
							4,811.00	4,811.00
15/jul./2022	CO 000399	P01122	Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5139-39202 2112-1-000534	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,811.00 \$0.00 \$4,811.00 \$0.00	\$0.00 \$4,811.00 \$0.00 \$4,811.00
							9,622.00	9,622.00
15/jul./2022	OC 000307	P01123	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$23,093.00 \$0.00	\$0.00 \$23,093.00
							23,093.00	23,093.00
15/jul./2022	CO 000400	P01124	Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5139-39202 2112-1-000534	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 400 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 400 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 400 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 400 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$23,093.00 \$0.00 \$23,093.00 \$0.00	\$0.00 \$23,093.00 \$0.00 \$23,093.00
							46,186.00	46,186.00
15/jul./2022	OC 000308	P01125	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$19,244.00 \$0.00	\$0.00 \$19,244.00
							19,244.00	19,244.00
15/jul./2022	CO 000401	P01126	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$19,244.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CO 000401	P01126	Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$19,244.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 401 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$19,244.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 401 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$19,244.00
						38,488.00	38,488.00	
15/jul./2022	OC 000309	P01127	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,849.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$3,849.00
						3,849.00	3,849.00	
15/jul./2022	CO 000402	P01128	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,849.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,849.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 402 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,849.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 402 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,849.00
		7,698.00	7,698.00					
15/jul./2022	OC 000310	P01129	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$481.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$481.00
						481.00	481.00	
15/jul./2022	CO 000403	P01130	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 403 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 403 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
		962.00	962.00					
15/jul./2022	OC 000311	P01131	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,444.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,444.00
						1,444.00	1,444.00	



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CO 000404	P01132	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 198, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 198, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 404 Factura: 198, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 404 Factura: 198, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
15/jul./2022	OC 000312	P01133	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$38,488.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$38,488.00
							38,488.00	38,488.00
15/jul./2022	CO 000405	P01134	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$38,488.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$38,488.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 405 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$38,488.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 405 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$38,488.00
							76,976.00	76,976.00
15/jul./2022	OC 000313	P01135	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$9,622.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$9,622.00
							9,622.00	9,622.00
15/jul./2022	CO 000406	P01136	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,622.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,622.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 406 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,622.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 406 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,622.00
							19,244.00	19,244.00
15/jul./2022	OC 000314	P01137	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$962.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$962.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							962.00	962.00
15/jul./2022	CO 000407	P01138	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 407 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 407 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
15/jul./2022	OC 000315	P01139	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$962.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$962.00
							962.00	962.00
15/jul./2022	CO 000408	P01140	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 408 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 408 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
15/jul./2022	OC 000316	P01141	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,405.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,405.00
							2,405.00	2,405.00
15/jul./2022	CO 000409	P01142	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,405.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,405.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 409 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,405.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 409 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,405.00
							4,810.00	4,810.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GM 000136	P01143	Gasto Modificado	8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$313.20
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$313.20
				8220-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$313.20	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$313.20	\$0.00
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$313.20	\$0.00
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$313.20	\$0.00
				8230-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$313.20
				8230-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$313.20
							1,252.80	1,252.80
15/jul./2022	OC 000317	P01144	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,774.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$5,774.00
							5,774.00	5,774.00
15/jul./2022	CO 000410	P01145	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,774.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,774.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 410 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,774.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 410 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,774.00
							11,548.00	11,548.00
15/jul./2022	OC 000318	P01146	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,368.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$3,368.00
							3,368.00	3,368.00
15/jul./2022	GM 000137	P01147	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2.26	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.26
							2.26	2.26



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CO 000411	P01148	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,368.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,368.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 411 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,368.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 411 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,368.00
							6,736.00	6,736.00
15/jul./2022	OC 000319	P01149	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,444.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,444.00
							1,444.00	1,444.00
15/jul./2022	GM 000138	P01150	Gasto Modificado	8220-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$231,493.10	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$384,854.20	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$331,725.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$105,639.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$166,362.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$66,546.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$1,286,619.30
				8230-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$231,493.10
				8230-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$384,854.20
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$331,725.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,639.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$166,362.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,546.00
8230-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$1,286,619.30	\$0.00				
							2,573,238.60	2,573,238.60
15/jul./2022	CO 000412	P01151	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 412 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 412 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,888.00	2,888.00
15/jul./2022	OC 000320	P01152	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,925.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,925.00
							1,925.00	1,925.00
15/jul./2022	CO 000413	P01153	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 413 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 413 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00
15/jul./2022	000000	C00492		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	CH/ 25 REPOSICION DE CHEQUE N°24 DEVUELTO POR LA INSTITUCION BANCARIA POR NO ESTAR AUTORIZADA LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR	\$1,587.01	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	CH/ 25 REPOSICION DE CHEQUE N°24 DEVUELTO POR LA INSTITUCION BANCARIA POR NO ESTAR AUTORIZADA LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR	\$0.00	\$1,587.01
							1,587.01	1,587.01
15/jul./2022	OC 000321	P01154	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$481.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
15/jul./2022	CO 000414	P01155	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 414 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 414 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
15/jul./2022	OC 000322	P01156	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,444.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	OC 000322	P01156	Orden de Compra	8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,444.00
							1,444.00	1,444.00
15/jul./2022	CO 000415	P01157	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 415 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 415 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
15/jul./2022	CG 000064	C00493	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$102.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$102.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$51.45	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$51.45	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$102.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$102.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$51.45
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$51.45
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS	\$102.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS	\$102.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS	\$51.45	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CG 000064	c00493	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS	\$51.45	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS	\$0.00	\$102.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS	\$0.00	\$102.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS	\$0.00	\$51.45
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS	\$0.00	\$51.45
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS	\$204.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS	\$102.90	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS	\$0.00	\$306.90
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$102.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$102.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$51.45	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$51.45	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$102.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$102.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$51.45
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$51.45
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$102.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CG 000064	C00493	Comprobación de Gasto	8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$102.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$51.45	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$51.45	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.45
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.45
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$306.90	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$306.90
			1,841.40	1,841.40				
15/jul./2022	OC 000323	P01158	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$962.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$962.00
							962.00	962.00
15/jul./2022	CO 000417	P01159	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 417 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 417 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
15/jul./2022	OC 000324	P01160	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,560.01	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,560.01



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,560.01	3,560.01
15/jul./2022	CO 000418	P01161	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: A48, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$3,560.01	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: A48, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	\$3,560.01
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 418 Factura: A48, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$3,560.01	\$0.00
				2112-1-001303	GISEL VARGAS NORATO	GD Compra : 418 Factura: A48, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	\$3,560.01
							7,120.02	7,120.02
15/jul./2022	OC 000325	P01162	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,092.16	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,092.16
							3,092.16	3,092.16
15/jul./2022	CO 000419	P01163	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 54748, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,092.16	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 54748, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,092.16
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 419 Factura: 54748, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,092.16	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 419 Factura: 54748, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,092.16
							6,184.32	6,184.32
15/jul./2022	OC 000326	P01164	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$10,112.52	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$10,112.52
							10,112.52	10,112.52
15/jul./2022	PC 000056	C00494	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 56, 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022	\$600.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PC 000056	c00494	Gasto por Comprobar	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 56, 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
15/jul./2022	CO 000420	P01165	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 153064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 153064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 420 Factura: 153064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 420 Factura: 153064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52
							20,225.04	20,225.04
15/jul./2022	PC 000057	c00495	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 57, 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 57, 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
15/jul./2022	OC 000327	P01166	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$20,225.04	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$20,225.04
							20,225.04	20,225.04
15/jul./2022	CO 000421	P01167	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 153063, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 153063, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CO 000421	P01167	Compra	5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 421 Factura: 153063, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 421 Factura: 153063, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04
							40,450.08	40,450.08
15/jul./2022	000000	D00358		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolución de saldo por Realizar viáticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 11 al 17 de julio de 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolución de saldo por Realizar viáticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 11 al 17 de julio de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
15/jul./2022	OC 000328	P01168	Orden de Compra	8240-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$313.20	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$313.20	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$313.20
				8220-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$313.20
							626.40	626.40
15/jul./2022	CO 000422	P01169	Compra	8250-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 1784, 1429 OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO	\$313.20	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 1784, 1429 OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO	\$313.20	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 1784, 1429 OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO	\$0.00	\$313.20
				8240-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 1784, 1429 OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO	\$0.00	\$313.20
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 422 Factura: 1784, 1429 OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO	\$626.40	\$0.00
				2112-1-001429	OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO	GD Compra : 422 Factura: 1784, 1429 OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
15/jul./2022	000000	E00162		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES AL A PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$59,157.10	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES AL A PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$131,065.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	E00162		2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES AL A PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$72,192.18	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES AL A PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$262,414.68
							262,414.68	262,414.68
15/jul./2022	GC 000014	P01170	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$710,979.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$710,979.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$35,932.09	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$35,932.09	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$191,489.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$191,489.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$49,954.65	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$49,954.64	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$231,493.10	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,894.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$710,979.80
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$710,979.80
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$35,932.09
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$35,932.09
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$191,489.75
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$191,489.75
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$49,954.65
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$49,954.64
				8220-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$231,493.10
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$72,894.00
							2,306,431.07	2,306,431.07
15/jul./2022	OC 000329	P01171	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,600.71	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,600.71	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	OC 000329	P01171	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,262.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,262.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,600.71
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,600.71
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,262.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,262.00
							23,725.42	23,725.42
15/jul./2022	GD 000031	P01172	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 31	\$710,979.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 31	\$710,979.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 31	\$35,932.09	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 31	\$35,932.09	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 31	\$191,489.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 31	\$191,489.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 31	\$12,665.70	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 31	\$12,665.70	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$49,954.65	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$49,954.64	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 31	\$231,493.10	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$72,894.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$710,979.80
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$710,979.80
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$35,932.09
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$35,932.09
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$191,489.75
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$191,489.75
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$12,665.70
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$12,665.70
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$49,954.65
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$49,954.64
				8240-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$231,493.10



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 000031	P01172	Gasto Devengado	8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$72,894.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 31	\$710,979.80	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 31	\$710,979.80	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 31	\$35,932.09	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 31	\$35,932.09	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 31	\$12,665.70	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 31	\$12,665.70	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 31	\$49,954.65	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 31	\$49,954.64	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 31	\$72,894.00	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 31	\$191,489.75	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 31	\$191,489.75	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 31	\$231,493.10	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 31	\$0.00	\$710,979.80
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 31	\$0.00	\$710,979.80
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 31	\$0.00	\$12,665.70
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 31	\$0.00	\$12,665.70
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$49,954.65
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$49,954.64
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$72,894.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 31	\$0.00	\$35,932.09
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 31	\$0.00	\$35,932.09
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 31	\$0.00	\$191,489.75
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 31	\$0.00	\$191,489.75
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 31	\$0.00	\$231,493.10
							4,612,862.14	4,612,862.14
15/jul./2022	CO 000423	P01173	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$9,600.71	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$9,600.71	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$2,262.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$2,262.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,600.71
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,600.71



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CO 000423	P01173	Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,262.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,262.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$19,201.42	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-000029	CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,725.42
							47,450.84	47,450.84
15/jul./2022	GE 000031	P01174	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 31	\$710,979.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 31	\$710,979.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 31	\$35,932.09	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 31	\$35,932.09	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 31	\$191,489.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 31	\$191,489.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 31	\$12,665.70	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 31	\$12,665.70	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	\$49,954.65	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	\$49,954.64	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 31	\$231,493.10	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	\$72,894.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$710,979.80
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$710,979.80
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$35,932.09
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$35,932.09
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$191,489.75
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$191,489.75
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$12,665.70
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$12,665.70
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$49,954.65
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$49,954.64
				8250-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$231,493.10
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$72,894.00
							2,306,431.07	2,306,431.07



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	OC 000330	P01175	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/jul./2022	CO 000424	P01176	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 22100300015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 22100300015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 22100300015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 22100300015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 424 Factura: 22100300015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 424 Factura: 22100300015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/jul./2022	OC 000331	P01177	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$7,751.32	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$7,751.32	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$7,751.32
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$7,751.32
							15,502.64	15,502.64
15/jul./2022	CO 000425	P01178	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$7,751.33	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$7,751.32	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$7,751.33



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CO 000425	P01178	Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$7,751.32
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$15,502.65	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$15,502.65
							31,005.30	31,005.30
15/jul./2022	000000	100131		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS 1000,2000 Y 3000	\$2,311,159.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS 1000,2000 Y 3000	\$0.00	\$2,163,995.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS 1000,2000 Y 3000	\$0.00	\$10,415.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS 1000,2000 Y 3000	\$0.00	\$136,749.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,163,995.00	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$10,415.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$136,749.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163,995.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,415.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,749.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,163,995.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$10,415.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$136,749.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163,995.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,415.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,749.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,163,995.00	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$10,415.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$136,749.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163,995.00
	8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,415.00			
	8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,749.00			
							9,244,636.00	9,244,636.00
15/jul./2022	CO 000425	P01305	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	-\$7,751.33	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	-\$7,751.32	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	-\$7,751.33



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CO 000425	P01305	Cancelación Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	-\$7,751.32
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	Cancelación GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	-\$15,502.65	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	Cancelación GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	-\$15,502.65
							-31,005.30	-31,005.30
15/jul./2022	CO 000459	P01306	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 2E65, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$7,751.32	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 2E65, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$7,751.32	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 2E65, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$7,751.32
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 2E65, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$7,751.32
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 459 Factura: 2E65, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$15,502.64	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 459 Factura: 2E65, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$15,502.64
							31,005.28	31,005.28
18/jul./2022	000000	D00359		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
18/jul./2022	000000	D00360		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	CG 000065	C00496	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$348.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$348.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$348.00
				8220-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$348.00
				8250-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 426, Factura: 3540	\$348.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 426, Factura: 3540	\$348.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 426, Factura: 3540	\$0.00	\$348.00
				8240-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 426, Factura: 3540	\$0.00	\$348.00
				5133-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 426, Factura: 3540	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 426, Factura: 3540	\$0.00	\$696.00
				8260-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$348.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$348.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$348.00
				8250-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$348.00
				8270-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 53	\$348.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 53	\$348.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$348.00
				8260-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 53	\$696.00	\$0.00
				1123-1-181	ALEJANDRA PEREZ ROQUE	GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$600.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	CG 000065	c00496	Comprobación de Gasto	1123-1-181	ALEJANDRA PEREZ ROQUE	GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$96.00
							4,176.00	4,176.00
18/jul./2022	GP 000031	c00531	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$710,979.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$710,979.80	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 31	\$35,932.09	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 31	\$35,932.09	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 31	\$191,489.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 31	\$191,489.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 31	\$12,665.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 31	\$12,665.70	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$49,954.65	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$49,954.64	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 31	\$231,493.10	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$72,894.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$710,979.80
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$710,979.80
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$35,932.09
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$35,932.09
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$191,489.75
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$191,489.75
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$12,665.70
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$12,665.70
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$49,954.65
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$49,954.64
				8260-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$231,493.10
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$72,894.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 31	\$1,421,959.60	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 31	\$25,331.40	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 31	\$172,803.29	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 31	\$71,864.18	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 31	\$614,472.60	\$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por salarios 1ra qna julio 2022	\$0.00	\$281,559.04
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR asimilados a salarios 1ra qna julio 22	\$0.00	\$8,682.97
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna julio 2022	\$0.00	\$139,675.76
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna julio 2022	\$0.00	\$172,803.29
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Descuentos aplicados al personal correspondiente en la 1ra qna de julio	\$0.00	\$72,192.18



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	GP 00031	C00531	Gasto Pagado	2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuentos aplicados al personal correspondiente en la 1ra qna de julio	\$0.00	\$79,753.65
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos aplicados al personal correspondiente en la 1ra qna de julio	\$0.00	\$7,707.84
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna julio a personal bancomer	\$0.00	\$1,255,889.95
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna julio a personal interbancario	\$0.00	\$288,166.39
							4,612,862.14	4,612,862.14
19/jul./2022	PP 000310	P01179	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 310	\$481.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 310	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
19/jul./2022	PP 000311	P01180	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 311	\$962.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 311	\$0.00	\$962.00
							962.00	962.00
19/jul./2022	PP 000312	P01181	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 312	\$4,811.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 312	\$0.00	\$4,811.00
							4,811.00	4,811.00
19/jul./2022	PP 000313	P01182	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 313	\$23,093.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 313	\$0.00	\$23,093.00
							23,093.00	23,093.00
19/jul./2022	PP 000314	P01183	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 314	\$19,244.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 314	\$0.00	\$19,244.00
							19,244.00	19,244.00
19/jul./2022	PP 000315	P01184	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 315	\$3,849.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 315	\$0.00	\$3,849.00
							3,849.00	3,849.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	PP 000316	P01185	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 316	\$481.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 316	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
19/jul./2022	PP 000317	P01186	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 317	\$1,444.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 317	\$0.00	\$1,444.00
							1,444.00	1,444.00
19/jul./2022	PP 000318	P01187	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 318	\$38,488.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 318	\$0.00	\$38,488.00
							38,488.00	38,488.00
19/jul./2022	PP 000319	P01188	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 319	\$9,622.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 319	\$0.00	\$9,622.00
							9,622.00	9,622.00
19/jul./2022	PP 000320	P01189	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 320	\$962.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 320	\$0.00	\$962.00
							962.00	962.00
19/jul./2022	PP 000321	P01190	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 321	\$962.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 321	\$0.00	\$962.00
							962.00	962.00
19/jul./2022	PP 000322	P01191	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 322	\$2,405.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 322	\$0.00	\$2,405.00
							2,405.00	2,405.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	PP 000323	P01192	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 323	\$5,774.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 323	\$0.00	\$5,774.00
							5,774.00	5,774.00
19/jul./2022	PP 000324	P01193	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 324	\$3,368.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 324	\$0.00	\$3,368.00
							3,368.00	3,368.00
19/jul./2022	PP 000325	P01194	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 325	\$1,444.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 325	\$0.00	\$1,444.00
							1,444.00	1,444.00
19/jul./2022	PP 000326	P01195	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 326	\$1,925.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 326	\$0.00	\$1,925.00
							1,925.00	1,925.00
19/jul./2022	PP 000327	P01196	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 327	\$481.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 327	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
19/jul./2022	PP 000328	P01197	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 328	\$1,444.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 328	\$0.00	\$1,444.00
							1,444.00	1,444.00
19/jul./2022	PP 000329	P01198	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 329	\$962.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 329	\$0.00	\$962.00
							962.00	962.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	PP 000330	P01199	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 330	\$3,560.01	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 330	\$0.00	\$3,560.01
							3,560.01	3,560.01
19/jul./2022	PP 000331	P01200	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 331	\$3,092.16	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 331	\$0.00	\$3,092.16
							3,092.16	3,092.16
19/jul./2022	PP 000332	P01201	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 332	\$10,112.52	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 332	\$0.00	\$10,112.52
							10,112.52	10,112.52
19/jul./2022	PP 000333	P01202	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 333	\$20,225.04	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 333	\$0.00	\$20,225.04
							20,225.04	20,225.04
19/jul./2022	PP 000334	P01203	Programacion de Pago	8260-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 334	\$313.20	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 334	\$313.20	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 334	\$0.00	\$313.20
				8250-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 334	\$0.00	\$313.20
							626.40	626.40
19/jul./2022	PP 000335	P01204	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 335	\$9,600.71	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 335	\$9,600.71	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	PP 000335	P01204	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 335	\$2,262.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 335	\$2,262.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 335	\$0.00	\$9,600.71
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 335	\$0.00	\$9,600.71
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 335	\$0.00	\$2,262.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 335	\$0.00	\$2,262.00
							23,725.42	23,725.42
19/jul./2022	PP 000336	P01205	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 336	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 336	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 336	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 336	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
19/jul./2022	PP 000337	P01206	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 337	\$7,751.33	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 337	\$7,751.32	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 337	\$0.00	\$7,751.33
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 337	\$0.00	\$7,751.32
							15,502.65	15,502.65
19/jul./2022	PA 000333	C00497	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333	\$481.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333	\$481.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$481.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							962.00	962.00
19/jul./2022	PA 000334	C00498	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$962.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$0.00	\$962.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$962.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
19/jul./2022	CG 000066	C00499	Comprobación de Gasto	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$348.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$348.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 427, Factura: 3536	\$348.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 427, Factura: 3536	\$0.00	\$348.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 427, Factura: 3536	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 427, Factura: 3536	\$0.00	\$348.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$348.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$348.00
				8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$348.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$348.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
19/jul./2022	PA 000335	C00500	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335	\$4,811.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335	\$0.00	\$4,811.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335	\$4,811.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335	\$0.00	\$4,811.00
							9,622.00	9,622.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	CG 000067	C00501	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$2,535.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$2,535.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$0.00	\$2,535.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$0.00	\$2,535.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 428, Factura: 4672	\$2,535.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 428, Factura: 4672	\$2,535.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 428, Factura: 4672	\$0.00	\$2,535.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 428, Factura: 4672	\$0.00	\$2,535.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 428, Factura: 4672	\$5,070.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 428, Factura: 4672	\$0.00	\$5,070.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$2,535.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$2,535.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$0.00	\$2,535.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$0.00	\$2,535.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$2,535.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$2,535.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,535.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,535.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$5,070.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,070.00
							30,420.00	30,420.00
19/jul./2022	CG 000068	C00502	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$535.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$535.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$0.00	\$535.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$0.00	\$535.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 429, Factura: 4684	\$535.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 429, Factura: 4684	\$535.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	CG 000068	c00502	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 429, Factura: 4684	\$0.00	\$535.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 429, Factura: 4684	\$0.00	\$535.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 429, Factura: 4684	\$1,070.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 429, Factura: 4684	\$0.00	\$1,070.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$535.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$535.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$0.00	\$535.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$0.00	\$535.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$535.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$535.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$535.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$535.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$1,070.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,070.00
19/jul./2022	PA 000336	c00503	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$23,093.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$23,093.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$23,093.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$23,093.00
							46,186.00	46,186.00
19/jul./2022	PA 000337	c00504	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$19,244.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$0.00	\$19,244.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$19,244.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$0.00	\$19,244.00
							38,488.00	38,488.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	PA 000338	C00505	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$3,849.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$0.00	\$3,849.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$3,849.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$0.00	\$3,849.00
							7,698.00	7,698.00
19/jul./2022	PA 000339	C00506	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$481.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$481.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
19/jul./2022	PA 000340	C00507	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$1,444.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$0.00	\$1,444.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$1,444.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
19/jul./2022	PA 000341	C00508	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$38,488.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$0.00	\$38,488.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$38,488.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$0.00	\$38,488.00
							76,976.00	76,976.00
19/jul./2022	PA 000342	C00509	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$9,622.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$9,622.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$9,622.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$9,622.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,244.00	19,244.00
19/jul./2022	PA 000343	C00510	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$962.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$0.00	\$962.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$962.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
19/jul./2022	PA 000344	C00511	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 344	\$962.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 344	\$0.00	\$962.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 344	\$962.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 344	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
19/jul./2022	PA 000345	C00512	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 345	\$2,405.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 345	\$0.00	\$2,405.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 345	\$2,405.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 345	\$0.00	\$2,405.00
							4,810.00	4,810.00
19/jul./2022	PA 000346	C00513	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 346	\$5,774.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$5,774.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 346	\$5,774.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$5,774.00
							11,548.00	11,548.00
19/jul./2022	PA 000347	C00514	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 347	\$3,368.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 347	\$0.00	\$3,368.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	PA 000347	C00514	Pago	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 347	\$3,368.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 347	\$0.00	\$3,368.00
							6,736.00	6,736.00
19/jul./2022	PA 000348	C00515	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 348	\$1,444.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 348	\$0.00	\$1,444.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 348	\$1,444.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 348	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
19/jul./2022	PA 000349	C00516	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 349	\$1,925.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 349	\$0.00	\$1,925.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 349	\$1,925.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 349	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00
19/jul./2022	PA 000350	C00517	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 350	\$481.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 350	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 350	\$481.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 350	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
19/jul./2022	PA 000351	C00518	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351	\$1,444.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351	\$0.00	\$1,444.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351	\$1,444.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	PA 000352	C00519	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 352	\$962.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 352	\$0.00	\$962.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 352	\$962.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 352	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
19/jul./2022	PA 000353	C00520	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 353	\$3,560.01	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$3,560.01
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$3,253.11
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$306.90
				2112-1-001303	GISEL VARGAS NORATO	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 353	\$3,560.01	\$0.00
							7,120.02	7,120.02
19/jul./2022	PA 000354	C00521	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 354	\$3,092.16	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 354	\$0.00	\$3,092.16
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 354	\$3,092.16	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 354	\$0.00	\$3,092.16
							6,184.32	6,184.32
19/jul./2022	PA 000355	C00522	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 355	\$10,112.52	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 355	\$0.00	\$10,112.52
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 355	\$10,112.52	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 355	\$0.00	\$10,112.52
							20,225.04	20,225.04



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	PA 000356	C00523	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 356	\$20,225.04	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 356	\$0.00	\$20,225.04
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 356	\$20,225.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 356	\$0.00	\$20,225.04
							40,450.08	40,450.08
19/jul./2022	PA 000357	C00524	Pago	8270-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO, Folio Pago: 357	\$313.20	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO, Folio Pago: 357	\$313.20	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO, Folio Pago: 357	\$0.00	\$313.20
				8260-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO, Folio Pago: 357	\$0.00	\$313.20
				2112-1-001429	OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO	GP OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO, Folio Pago: 357	\$626.40	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO, Folio Pago: 357	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
19/jul./2022	PA 000358	C00525	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$9,600.71	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$9,600.71	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$2,262.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$2,262.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$9,600.71
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$9,600.71
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,262.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,262.00
				2112-1-000029	CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$23,725.42	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	PA 000358	C00525	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$23,725.42
							47,450.84	47,450.84
19/jul./2022	PA 000359	C00526	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$1,000.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
19/jul./2022	PA 000360	C00527	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360	\$7,751.32	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360	\$7,751.33	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360	\$0.00	\$7,751.32
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360	\$0.00	\$7,751.33
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360	\$15,502.65	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360	\$0.00	\$15,502.65
							31,005.30	31,005.30
19/jul./2022	000000	I00132		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 08/07/2022	\$2,093.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 09/07/2022	\$523.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	17 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/07/2022	\$4,449.24	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 11/07/2022	\$91.41	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100132		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 11/07/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 12/07/2022	\$2,355.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 12/07/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 12/07/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	29 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 13/07/2022	\$26,424.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 13/07/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 13/07/2022	\$2,355.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	46 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 14/07/2022	\$41,915.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 14/07/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 14/07/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 14/07/2022	\$1,832.04	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2615)	\$0.00	\$316.54
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2615)	\$0.00	\$91.41
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2615)	\$0.00	\$477.28
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2615)	\$0.00	\$13,609.44
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2615)	\$0.00	\$68,340.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$13,609.44	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$68,340.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,609.44
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100132		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,609.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$68,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,609.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,340.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$13,609.44	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$68,340.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,609.44
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,340.00
							331,338.68	331,338.68
19/jul./2022	000000	100133		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 14/07/2022	\$4,556.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	132 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 15/07/2022	\$120,278.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 15/07/2022	\$1,832.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 15/07/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 16/07/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	49 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 17/07/2022	\$44,648.80	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100133		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 17/07/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	37 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 18/07/2022	\$33,714.40	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2616)	\$0.00	\$135.66
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2616)	\$0.00	\$238.64
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2616)	\$0.00	\$2,093.76
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2616)	\$0.00	\$203,197.60
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,093.76	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$203,197.60	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,197.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,093.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$203,197.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,197.60
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,093.76	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$203,197.60	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100133		8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,197.60
							822,662.64	822,662.64
19/jul./2022	000000	100134		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	285 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 18/07/2022	\$259,692.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/07/2022	\$2,617.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 18/07/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 18/07/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 19/07/2022	\$1,832.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 19/07/2022	\$2,733.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/07/2022	\$45.22	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2617)	\$0.00	\$135.66
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2617)	\$0.00	\$238.64
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2617)	\$0.00	\$4,449.24
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2617)	\$0.00	\$262,425.60
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,449.24	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$262,425.60	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,449.24
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,425.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,449.24	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100134		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$262,425.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,449.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,425.60
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,449.24	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$262,425.60	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,449.24
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,425.60
							1,068,996.56	1,068,996.56
19/jul./2022	000000	D00361		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar viáticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 11 al 17 de julio de 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar viáticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 11 al 17 de julio de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
19/jul./2022	000000	100135		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 415) REFBNTC0032668220220701181	\$2,773,391.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 415) REFBNTC0032668220220701181	\$0.00	\$2,773,391.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,093,564.00	11,093,564.00
19/jul./2022	PA 000360	C00559	Cancelación Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360	-\$7,751.32	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360	-\$7,751.33	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360	\$0.00	-\$7,751.32
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360	\$0.00	-\$7,751.33
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360	-\$15,502.65	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360	\$0.00	-\$15,502.65
							-31,005.30	-31,005.30
19/jul./2022	PP 000337	P01304	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 425, Pago Programado: 337	-\$7,751.33	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 425, Pago Programado: 337	-\$7,751.32	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 425, Pago Programado: 337	\$0.00	-\$7,751.33
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 425, Pago Programado: 337	\$0.00	-\$7,751.32
							-15,502.65	-15,502.65
19/jul./2022	PP 000365	P01307	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 365	\$7,751.32	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 365	\$7,751.32	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 365	\$0.00	\$7,751.32
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 365	\$0.00	\$7,751.32
							15,502.64	15,502.64
19/jul./2022	PA 000389	C00560	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 389	\$7,751.32	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 389	\$7,751.32	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 389	\$0.00	\$7,751.32



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	PA 000389	C00560	Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 389	\$0.00	\$7,751.32
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 389	\$15,502.64	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 389	\$0.00	\$15,502.65
				1123-1-041	ROSALBA BARRANCO CADENA	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 389	\$0.01	\$0.00
							31,005.29	31,005.29
20/jul./2022	GM 000139	P01207	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,299.00
				8220-14-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$43,299.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$43,299.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,299.00
							86,598.00	86,598.00
20/jul./2022	OC 000332	P01208	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$18,763.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$18,763.00
							18,763.00	18,763.00
20/jul./2022	CO 000430	P01209	Compra	8250-14-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$18,763.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$18,763.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 430 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$18,763.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 430 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$18,763.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,526.00	37,526.00
20/jul./2022	OC 000333	P01210	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$24,536.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$24,536.00
							24,536.00	24,536.00
20/jul./2022	CO 000431	P01211	Compra	8250-14-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$24,536.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$24,536.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 431 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$24,536.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 431 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$24,536.00
							49,072.00	49,072.00
20/jul./2022	000000	E00163		1123-1-181	ALEJANDRA PEREZ ROQUE	Devolucion de saldo por Certificacion notarial	\$96.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Certificacion notarial	\$0.00	\$96.00
							96.00	96.00
20/jul./2022	PC 000058	C00528	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 58, 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de seguros de Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad	\$2,886.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Gasto por Comprobar : 58, 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de seguros de Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad	\$0.00	\$2,886.60
							2,886.60	2,886.60
20/jul./2022	PP 000338	P01217	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 338	\$18,763.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	PP 000338	P01217	Programacion de Pago	8250-14-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 338	\$0.00	\$18,763.00
							18,763.00	18,763.00
20/jul./2022	PP 000339	P01218	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 339	\$24,536.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 339	\$0.00	\$24,536.00
							24,536.00	24,536.00
20/jul./2022	PA 000361	C00529	Pago	8270-14-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$18,763.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$0.00	\$18,763.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$18,763.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$0.00	\$18,763.00
							37,526.00	37,526.00
20/jul./2022	PA 000362	C00530	Pago	8270-14-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 362	\$24,536.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 362	\$0.00	\$24,536.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 362	\$24,536.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 362	\$0.00	\$24,536.00
							49,072.00	49,072.00
21/jul./2022	OC 000334	P01212	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$53.36	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$53.36	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$53.36
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$53.36



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							106.72	106.72
21/jul./2022	CO 000432	P01213	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 153631, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$53.36	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 153631, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$53.36	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 153631, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$53.36
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 153631, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$53.36
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 432 Factura: 153631, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$106.72	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 432 Factura: 153631, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$106.72
							213.44	213.44
21/jul./2022	OC 000335	P01214	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,227.77	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,227.76	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,227.77
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,227.76
							2,455.53	2,455.53
21/jul./2022	CO 000433	P01215	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 153649, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,227.77	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 153649, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,227.76	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 153649, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,227.77
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 153649, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,227.76
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 433 Factura: 153649, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,455.53	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 433 Factura: 153649, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,455.53
							4,911.06	4,911.06
21/jul./2022	OC 000336	P01216	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$721.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$721.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$721.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	OC 000336	P01216	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$721.50
							1,443.00	1,443.00
21/jul./2022	CO 000434	P01219	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A , 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$721.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A , 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$721.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A , 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$721.50
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A , 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$721.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 434 Factura: N/A , 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$1,443.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 434 Factura: N/A , 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$1,443.00
							2,886.00	2,886.00
21/jul./2022	OC 000337	P01220	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
21/jul./2022	CO 000435	P01221	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-001244	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JIMENA ISLAS VALLEJO	GD Compra : 435 Factura: E5C, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO GD Compra : 435 Factura: E5C, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO GD Compra : 435 Factura: E5C, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO GD Compra : 435 Factura: E5C, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
21/jul./2022	OC 000338	P01222	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	CO 000436	P01223	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 436 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 436 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
21/jul./2022	OC 000339	P01224	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
21/jul./2022	CO 000437	P01225	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 244, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 244, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 437 Factura: 244, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 437 Factura: 244, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
21/jul./2022	OC 000340	P01226	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
21/jul./2022	CO 000438	P01227	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: DE3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: DE3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 438 Factura: DE3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 438 Factura: DE3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
21/jul./2022	OC 000341	P01228	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,707.20	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,707.20
							5,707.20	5,707.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	CO 000439	P01229	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: DAA, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: DAA, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 439 Factura: DAA, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 439 Factura: DAA, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
							11,414.40	11,414.40
21/jul./2022	OC 000342	P01230	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
21/jul./2022	CO 000440	P01231	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 3314, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 3314, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 440 Factura: 3314, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 440 Factura: 3314, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
21/jul./2022	GM 000140	P01232	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$412.25
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$412.25
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$412.25	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$412.25	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$412.25	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$412.25	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$412.25
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$412.25
							1,649.00	1,649.00
21/jul./2022	OC 000343	P01233	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	CO 000441	P01234	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: BBB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: BBB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 441 Factura: BBB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 441 Factura: BBB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
21/jul./2022	OC 000344	P01235	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
21/jul./2022	CO 000442	P01236	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 63F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 63F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 442 Factura: 63F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 442 Factura: 63F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
21/jul./2022	OC 000345	P01237	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
21/jul./2022	CO 000443	P01238	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: A3D, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: A3D, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 443 Factura: A3D, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 443 Factura: A3D, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
21/jul./2022	OC 000346	P01239	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,066.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,066.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,066.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	OC 000346	P01239	Orden de Compra	8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,066.00
							2,132.00	2,132.00
21/jul./2022	CO 000444	P01240	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: E05, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$1,066.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: E05, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$1,066.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: E05, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$1,066.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: E05, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$1,066.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 444 Factura: E05, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$2,132.00	\$0.00
				2112-1-001343	INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	GD Compra : 444 Factura: E05, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$2,132.00
							4,264.00	4,264.00
21/jul./2022	GM 000141	P01241	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$60.55	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$60.55	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.55
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.55
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.55
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.55
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$60.55	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$60.55	\$0.00
							242.20	242.20
21/jul./2022	OC 000347	P01242	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,115.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,115.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,115.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,115.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,231.00	2,231.00
21/jul./2022	CO 000445	P01243	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 22477043, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,115.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 22477043, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,115.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 22477043, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,115.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 22477043, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,115.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 445 Factura: 22477043, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,231.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 445 Factura: 22477043, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,231.00
							4,462.00	4,462.00
21/jul./2022	OC 000348	P01244	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$412.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$412.25	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$412.25
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$412.25
							824.50	824.50
21/jul./2022	CO 000446	P01245	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 30093, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$412.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 30093, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$412.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 30093, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$412.25
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 30093, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$412.25
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 446 Factura: 30093, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$824.50	\$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 446 Factura: 30093, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$824.50
							1,649.00	1,649.00
21/jul./2022	OC 000349	P01246	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
21/jul./2022	CO 000447	P01247	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: B5F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: B5F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	CO 000447	P01247	Compra	5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 447 Factura: B5F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 447 Factura: B5F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
21/jul./2022	OC 000350	P01248	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
21/jul./2022	CO 000448	P01249	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 926E, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 926E, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 448 Factura: 926E, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GD Compra : 448 Factura: 926E, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
21/jul./2022	OC 000351	P01250	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,209.54	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,209.55	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,349.90	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,349.90	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,209.54
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,209.55
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,349.90
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,349.90
							7,118.89	7,118.89
21/jul./2022	CO 000449	P01251	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$2,209.54	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	CO 000449	P01251	Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$2,209.55	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,349.90	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,349.90	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,209.54
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,209.55
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,349.90
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,349.90
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$4,419.09	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$2,699.80	\$0.00
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,118.89
							14,237.78	14,237.78
21/jul./2022	OC 000352	P01252	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,107.10	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,107.10	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,763.26	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,763.25	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,107.10
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,107.10
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,763.26
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,763.25



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,740.71	5,740.71
21/jul./2022	CO 000450	P01253	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,107.10	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,107.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,763.26	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,763.25	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,107.10
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,107.10
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,763.26
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,763.25
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$2,214.20	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$3,526.51	\$0.00
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,740.71
							11,481.42	11,481.42
21/jul./2022	PP 000340	P01254	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 340	\$53.36	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 340	\$53.36	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 340	\$0.00	\$53.36
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 340	\$0.00	\$53.36
							106.72	106.72
21/jul./2022	PP 000341	P01255	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 341	\$1,227.77	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 341	\$1,227.76	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 341	\$0.00	\$1,227.77
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 341	\$0.00	\$1,227.76
							2,455.53	2,455.53



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	PP 000342	P01256	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$721.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$721.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$0.00	\$721.50
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$0.00	\$721.50
							1,443.00	1,443.00
21/jul./2022	PP 000343	P01257	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 343 GE Compra : 435, Pago Programado: 343	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
21/jul./2022	PP 000344	P01258	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 344 GE Compra : 436, Pago Programado: 344	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
21/jul./2022	PP 000345	P01259	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 345 GE Compra : 437, Pago Programado: 345	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
21/jul./2022	PP 000346	P01260	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 346 GE Compra : 438, Pago Programado: 346	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
21/jul./2022	PP 000347	P01261	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 347 GE Compra : 439, Pago Programado: 347	\$5,707.20 \$0.00	\$0.00 \$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
21/jul./2022	PP 000348	P01262	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 348 GE Compra : 440, Pago Programado: 348	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,846.40	5,846.40
21/jul./2022	PP 000349	P01263	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 349 GE Compra : 441, Pago Programado: 349	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
21/jul./2022	PP 000350	P01264	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 350 GE Compra : 442, Pago Programado: 350	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
21/jul./2022	PP 000351	P01265	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 351 GE Compra : 443, Pago Programado: 351	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
21/jul./2022	PP 000352	P01266	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002- 8260-25-P031-A002- 8250-11-P031-A002- 8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 352 GE Compra : 444, Pago Programado: 352 GE Compra : 444, Pago Programado: 352 GE Compra : 444, Pago Programado: 352	\$1,066.00 \$1,066.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,066.00 \$1,066.00
							2,132.00	2,132.00
21/jul./2022	PP 000353	P01267	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 353 GE Compra : 445, Pago Programado: 353 GE Compra : 445, Pago Programado: 353 GE Compra : 445, Pago Programado: 353	\$1,115.50 \$1,115.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,115.50 \$1,115.50
							2,231.00	2,231.00
21/jul./2022	PP 000354	P01268	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 354 GE Compra : 446, Pago Programado: 354 GE Compra : 446, Pago Programado: 354 GE Compra : 446, Pago Programado: 354	\$412.25 \$412.25 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$412.25 \$412.25
							824.50	824.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	PP 000355	P01269	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 355	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 355	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
21/jul./2022	PP 000356	P01270	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 356	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 356	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
21/jul./2022	PP 000357	P01271	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 357	\$2,209.54	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 357	\$2,209.55	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 357	\$1,349.90	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 357	\$1,349.90	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 357	\$0.00	\$2,209.54
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 357	\$0.00	\$2,209.55
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 357	\$0.00	\$1,349.90
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 357	\$0.00	\$1,349.90
							7,118.89	7,118.89
21/jul./2022	PP 000358	P01272	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 358	\$1,107.10	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 358	\$1,107.10	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 358	\$1,763.26	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 358	\$1,763.25	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 358	\$0.00	\$1,107.10
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 358	\$0.00	\$1,107.10



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	PP 000358	P01272	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 358	\$0.00	\$1,763.26
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 358	\$0.00	\$1,763.25
							5,740.71	5,740.71
21/jul./2022	000000	I00136		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses del mes de JULIO DE 2022	\$0.89	\$0.00
				4151-05	NOMINA	Intereses del mes de JULIO DE 2022	\$0.00	\$0.89
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de JULIO DE 2022	\$0.47	\$0.00
				4151-02	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de JULIO DE 2022	\$0.00	\$0.47
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses del mes de JULIO DE 2022	\$0.23	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de JULIO DE 2022	\$0.00	\$0.23
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses del mes de JULIO DE 2022	\$0.11	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	Intereses del mes de JULIO DE 2022	\$0.00	\$0.11
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022	\$0.20	\$0.00
				4151-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022	\$0.00	\$0.20
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022	\$1.06	\$0.00
				4151-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022	\$0.00	\$1.06
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022	\$0.30	\$0.00
				4151-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022	\$0.00	\$0.30
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022	\$0.11	\$0.00
				4151-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022	\$0.00	\$0.11
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022	\$0.39	\$0.00
				4151-09	EFPE	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022	\$0.00	\$0.39
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022	\$0.31	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022	\$0.00	\$0.31
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022	\$0.01	\$0.00
				4151-16	SUELDO RECTORIA	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022	\$0.00	\$0.01
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022	\$0.85	\$0.00
				4151-23	Ejercicio del recurso 2022	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022	\$0.00	\$0.85
				8120-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.89	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.47	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	100136		8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8120-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.85	\$0.00
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.89
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.47
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.85
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.89	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.47	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.85	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.89
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.47
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	100136		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.85
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.89	\$0.00
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.47	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8140-51-04	PROMEPR UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.85	\$0.00
				8150-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.89
				8150-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.47
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8150-51-04	PROMEPR UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8150-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				8150-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				8150-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8150-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.85
							19.72	19.72
21/jul./2022	GM 000142	P01273	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GM 000142	P01273	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,050.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,050.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,050.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,050.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,050.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,050.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,050.00
				8230-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,050.00
21/jul./2022	GM 000143	P01274	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$551.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$551.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,547.20
				8220-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,547.20
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,570.96
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,570.96
				8220-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,547.20	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,019.96	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,547.20	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,019.96	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GM 000143	P01274	Gasto Modificado	8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$551.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$551.00
				8230-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$4,547.20	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$4,547.20	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$14,570.96	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$14,570.96	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,547.20
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,019.96
				8230-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,547.20
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,019.96
							76,472.64	76,472.64
21/jul./2022	OC 000353	P01275	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
21/jul./2022	CO 000451	P01276	Compra	8250-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,500.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,500.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 451 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 451 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
21/jul./2022	OC 000354	P01277	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$2,050.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$2,050.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	OC 000354	P01277	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$2,050.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$2,050.00
							4,100.00	4,100.00
21/jul./2022	CO 000452	P01278	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,050.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,050.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,050.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,050.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 452 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,100.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 452 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
21/jul./2022	GC 000015	P01279	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$714,576.49	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$714,576.49	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$35,818.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$35,818.76	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$49,954.64	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$49,954.65	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$93,482.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$93,482.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$15,200.87	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$15,200.88	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$38,002.68	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$38,002.68	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,894.00	\$0.00
8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$22,182.00	\$0.00				
8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$55,454.00	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jul./2022	GC 000015	P01279	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$714,576.49				
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$714,576.49				
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$35,818.75				
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$35,818.76				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$49,954.64				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$49,954.65				
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$93,482.50				
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$93,482.50				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$15,200.87				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$15,200.88				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$38,002.68				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$38,002.68				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$72,894.00				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$22,182.00				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$55,454.00				
											2,069,933.29	2,069,933.29
				21/jul./2022	GD 000032	P01280	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	\$714,576.49	\$0.00
								8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	\$714,576.49	\$0.00
8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$35,818.75					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$35,818.76					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 32	\$12,665.70					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 32	\$12,665.70					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$49,954.64					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$49,954.65					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 32	\$93,482.50					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 32	\$93,482.50					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 32	\$15,200.87					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 32	\$15,200.88					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$38,002.68					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$38,002.68					\$0.00				
8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$72,894.00					\$0.00				
8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 32	\$22,182.00					\$0.00				
8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$55,454.00					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00					\$714,576.49				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GD 000032	P01280	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$714,576.49
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$35,818.75
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$35,818.76
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$12,665.70
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$12,665.70
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$49,954.64
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$49,954.65
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$93,482.50
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$93,482.50
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$15,200.87
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$15,200.88
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$38,002.68
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$38,002.68
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$72,894.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$22,182.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$55,454.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 32	\$714,576.49	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 32	\$714,576.49	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 32	\$35,818.75	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 32	\$35,818.76	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 32	\$12,665.70	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 32	\$12,665.70	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 32	\$49,954.64	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 32	\$49,954.65	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 32	\$72,894.00	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 32	\$38,002.68	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 32	\$38,002.68	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 32	\$55,454.00	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 32	\$15,200.87	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 32	\$15,200.88	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 32	\$22,182.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 32	\$93,482.50	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 32	\$93,482.50	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 32	\$0.00	\$714,576.49
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 32	\$0.00	\$714,576.49
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 32	\$0.00	\$12,665.70
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 32	\$0.00	\$12,665.70



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jul./2022	GD 000032	P01280	Gasto Devengado	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 32	\$0.00	\$49,954.64				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 32	\$0.00	\$49,954.65				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 32	\$0.00	\$72,894.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 32	\$0.00	\$93,482.50				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 32	\$0.00	\$93,482.50				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 32	\$0.00	\$35,818.75				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 32	\$0.00	\$35,818.76				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 32	\$0.00	\$38,002.68				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 32	\$0.00	\$38,002.68				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 32	\$0.00	\$55,454.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 32	\$0.00	\$15,200.87				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 32	\$0.00	\$15,200.88				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 32	\$0.00	\$22,182.00				
											4,139,866.58	4,139,866.58
				21/jul./2022	GE 000032	P01281	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 32	\$714,576.49	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 32	\$714,576.49	\$0.00
								8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 32	\$35,818.75	\$0.00
8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 32	\$35,818.76					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 32	\$12,665.70					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 32	\$12,665.70					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$49,954.64					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$49,954.65					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 32	\$93,482.50					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 32	\$93,482.50					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 32	\$15,200.87					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 32	\$15,200.88					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$38,002.68					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$38,002.68					\$0.00				
8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$72,894.00					\$0.00				
8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 32	\$22,182.00					\$0.00				
8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$55,454.00					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00					\$714,576.49				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00					\$714,576.49				
8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00					\$35,818.75				
8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$35,818.76								
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$12,665.70								



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jul./2022	GE 000032	P01281	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$12,665.70				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$49,954.64				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$49,954.65				
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$93,482.50				
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$93,482.50				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$15,200.87				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$15,200.88				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$38,002.68				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$38,002.68				
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$72,894.00				
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$22,182.00				
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$55,454.00				
											2,069,933.29	2,069,933.29
				21/jul./2022	OC 000355	P01282	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$551.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$551.00					\$0.00				
8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$15,289.96					\$0.00				
8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$15,289.96					\$0.00				
8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,547.20					\$0.00				
8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,547.20					\$0.00				
8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00					\$551.00				
8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00					\$551.00				
8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00					\$15,289.96				
8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00					\$15,289.96				
8220-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00					\$4,547.20				
8220-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00					\$4,547.20				
							40,776.32	40,776.32				
21/jul./2022	CO 000453	P01283	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$551.00	\$0.00				
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$551.00	\$0.00				
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$4,547.20	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	CO 000453	P01283	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$15,289.96	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$4,547.20	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$15,289.96	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$551.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$551.00
				8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$4,547.20
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$15,289.96
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$4,547.20
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$15,289.96
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$39,674.32	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,102.00	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$40,776.32
							81,552.64	81,552.64
21/jul./2022	PP 000359	P01284	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 359	\$1,500.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 359	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
21/jul./2022	PP 000360	P01285	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 360	\$2,050.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 360	\$2,050.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 360	\$0.00	\$2,050.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 360	\$0.00	\$2,050.00
							4,100.00	4,100.00
21/jul./2022	PP 000361	P01286	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 361	\$551.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	PP 000361	P01286	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 361	\$551.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 361	\$15,289.96	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 361	\$15,289.96	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 361	\$4,547.20	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 361	\$4,547.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 361	\$0.00	\$551.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 361	\$0.00	\$551.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 361	\$0.00	\$15,289.96
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 361	\$0.00	\$15,289.96
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 361	\$0.00	\$4,547.20
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 361	\$0.00	\$4,547.20
							40,776.32	40,776.32
21/jul./2022	000000	100137		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 19/07/2022	\$1,308.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/07/2022	\$911.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/07/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	13 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/07/2022	\$3,402.36	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 20/07/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 20/07/2022	\$477.28	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2618)	\$0.00	\$180.88
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2618)	\$0.00	\$477.28
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2618)	\$0.00	\$4,710.96
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2618)	\$0.00	\$911.20
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$180.88	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,710.96	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$911.20	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.88
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	100137		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.96
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$180.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,710.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$911.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.20
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$180.88	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,710.96	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$911.20	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.88
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.96
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.20
							<u>25,121.28</u>	<u>25,121.28</u>
21/jul./2022	000000	100138		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 18/07/2022	\$911.20	\$0.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2619)	\$0.00	\$911.20
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$911.20	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$911.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	I00138		8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$911.20	\$0.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.20
							3,644.80	3,644.80
21/jul./2022	000000	I00139		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/07/2022	\$1,707.91	\$0.00
				4173-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2619)	\$0.00	\$1,472.34
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2619)	\$0.00	\$235.57
				8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$1,472.34	\$0.00
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,472.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.34
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$1,472.34	\$0.00
8150-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.34				
							6,124.93	6,124.93
22/jul./2022	000000	D00362		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$520,705.24	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$520,705.24
							520,705.24	520,705.24
22/jul./2022	000000	D00363		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$520,705.24	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$520,705.24
							520,705.24	520,705.24
22/jul./2022	GM 000144	P01287	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,798.50	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,798.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GM 000144	P01287	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,798.50
				8220-25-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,798.50
				8230-11-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,798.50
				8230-25-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,798.50
				8230-11-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,798.50	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,798.50	\$0.00
							11,194.00	11,194.00
22/jul./2022	000000	D00364		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE JPRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022, PAGO DE DESCUENTO	\$178,314.44	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE JPRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022, PAGO DE DESCUENTO	\$0.00	\$178,314.44
							178,314.44	178,314.44
22/jul./2022	000000	D00365		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE JPRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022, PAGO DE DESCUENTO	\$178,314.44	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE JPRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022, PAGO DE DESCUENTO	\$0.00	\$178,314.44



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							178,314.44	178,314.44
22/jul./2022	000000	D00366		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
22/jul./2022	000000	D00367		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
22/jul./2022	OC 000356	P01288	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$2,798.50	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$2,798.50	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,798.50
				8220-25-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,798.50
							5,597.00	5,597.00
22/jul./2022	CO 000454	P01289	Compra	8250-11-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$2,768.34	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$2,768.35	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$2,768.34
				8240-25-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$2,768.35
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$5,536.69	\$0.00
				2112-1-000858	JUAN DIEGO URIBE PEREZ	GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$5,536.69



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,073.38	11,073.38
22/jul./2022	GM 000145	P01290	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,611.16
				8220-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,611.16	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,611.16	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,611.16
							5,222.32	5,222.32
22/jul./2022	OC 000357	P01291	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$2,611.16	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,611.16
							2,611.16	2,611.16
22/jul./2022	CO 000455	P01292	Compra	8250-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 105, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,611.16	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 105, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,611.16
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 455 Factura: 105, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,611.16	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 455 Factura: 105, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,611.16
							5,222.32	5,222.32
22/jul./2022	PP 000362	P01293	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 362	\$2,768.34	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 362	\$2,768.35	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 362	\$0.00	\$2,768.34
				8250-25-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 362	\$0.00	\$2,768.35
							5,536.69	5,536.69



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	PP 000363	P01294	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 363	\$2,611.16	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 363	\$0.00	\$2,611.16
							2,611.16	2,611.16
22/jul./2022	PA 000363	C00532	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363	\$53.36	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363	\$53.36	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363	\$0.00	\$53.36
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363	\$0.00	\$53.36
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363	\$0.00	\$133.40
				1123-1-183	FERNANDO MUÑOZ GOMEZ	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363	\$26.68	\$0.00
2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363	\$106.72	\$0.00				
							240.12	240.12
22/jul./2022	PA 000364	C00533	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$1,227.76	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$1,227.77	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,227.76
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,227.77
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$0.00	\$178,858.53
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$176,403.00	\$0.00
2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$2,455.53	\$0.00				
							181,314.06	181,314.06
22/jul./2022	PA 000365	C00534	Pago	8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 365	\$721.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 365	\$721.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 365	\$0.00	\$721.50
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 365	\$0.00	\$721.50
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 365	\$1,443.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	PA 000365	C00534	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 365	\$0.00	\$1,443.00
							2,886.00	2,886.00
22/jul./2022	PA 000366	C00535	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 1112-2-73	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 366 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 366 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 366	\$4,872.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00 \$4,819.50
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 366	\$0.00	\$52.50
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 366	\$4,872.00	\$0.00
							9,744.00	9,744.00
22/jul./2022	PA 000367	C00536	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 1112-2-73	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 367 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 367 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 367	\$4,872.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00 \$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 367	\$0.00	\$420.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 367	\$4,872.00	\$0.00
							9,744.00	9,744.00
22/jul./2022	PA 000368	C00537	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 1112-2-73	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 368 GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 368 GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 368	\$5,846.40 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40 \$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 368	\$0.00	\$504.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 368	\$5,846.40	\$0.00
							11,692.80	11,692.80
22/jul./2022	PA 000369	C00538	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 1112-2-73	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 369 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 369 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 369	\$5,846.40 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40 \$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 369	\$0.00	\$504.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 369	\$5,846.40	\$0.00
							11,692.80	11,692.80
22/jul./2022	PA 000370	C00539	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 370	\$5,707.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	PA 000370	C00539	Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 370	\$0.00	\$5,707.20
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 370	\$0.00	\$5,215.20
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 370	\$0.00	\$492.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 370	\$5,707.20	\$0.00
							<u>11,414.40</u>	<u>11,414.40</u>
22/jul./2022	PA 000371	C00540	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 371	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 371	\$0.00	\$5,846.40
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 371	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 371	\$0.00	\$504.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 371	\$5,846.40	\$0.00
			<u>11,692.80</u>	<u>11,692.80</u>				
22/jul./2022	PA 000372	C00541	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 372	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 372	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 372	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 372	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 372	\$0.00	\$420.00
			<u>9,744.00</u>	<u>9,744.00</u>				
22/jul./2022	PA 000373	C00542	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 373	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 373	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$5,783.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$63.00
			<u>11,692.80</u>	<u>11,692.80</u>				
22/jul./2022	PA 000374	C00543	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 374	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 374	\$0.00	\$6,264.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 374	\$0.00	\$6,196.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	PA 000374	C00543	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 374	\$0.00	\$67.50
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 374	\$6,264.00	\$0.00
							12,528.00	12,528.00
22/jul./2022	PA 000375	C00544	Pago	8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 375	\$1,066.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 375	\$1,066.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,066.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,066.00
				2112-1-001343	INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 375	\$2,132.00	\$0.00
	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 375	\$0.00	\$2,132.00			
							4,264.00	4,264.00
22/jul./2022	PA 000376	C00545	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376	\$1,115.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376	\$1,115.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376	\$0.00	\$1,115.50
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376	\$0.00	\$1,115.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376	\$2,231.00	\$0.00
	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376	\$0.00	\$2,231.00			
							4,462.00	4,462.00
22/jul./2022	PA 000377	C00546	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 377	\$412.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 377	\$412.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 377	\$0.00	\$412.25
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 377	\$0.00	\$412.25
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C.V	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 377	\$824.50	\$0.00
	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 377	\$0.00	\$824.50			
							1,649.00	1,649.00
22/jul./2022	PA 000378	C00547	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 378	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 378	\$0.00	\$6,264.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	PA 000378	C00547	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 378	\$0.00	\$5,724.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 378	\$0.00	\$540.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 378	\$6,264.00	\$0.00
							12,528.00	12,528.00
22/jul./2022	PA 000379	C00548	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 379	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$6,264.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$5,724.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$540.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 379	\$6,264.00	\$0.00
			12,528.00	12,528.00				
22/jul./2022	PA 000380	C00549	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$2,209.55	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$2,209.54	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$1,349.90	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$1,349.90	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$2,209.55
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$2,209.54
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$1,349.90
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$1,349.90
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$7,118.89	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$7,118.89
			14,237.78	14,237.78				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	PA 000381	c00550	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$1,107.10	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$1,107.10	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$1,763.25	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$1,763.26	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$1,107.10
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$1,107.10
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$1,763.25
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$1,763.26
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$5,740.71	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$5,740.71
							11,481.42	11,481.42
22/jul./2022	PA 000382	c00551	Pago	8270-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 382	\$1,500.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 382	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 382	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 382	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
22/jul./2022	PA 000383	c00552	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 383	\$2,050.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 383	\$2,050.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 383	\$0.00	\$2,050.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	PA 000383	c00552	Pago	8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 383	\$0.00	\$2,050.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 383	\$4,100.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 383	\$0.00	\$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
22/jul./2022	PA 000384	c00553	Pago	8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384	\$15,289.96	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384	\$15,289.96	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384	\$4,547.20	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384	\$4,547.20	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384	\$551.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384	\$551.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384	\$0.00	\$15,289.96
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384	\$0.00	\$15,289.96
				8260-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384	\$0.00	\$4,547.20
				8260-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384	\$0.00	\$4,547.20
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384	\$0.00	\$551.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384	\$0.00	\$551.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384	\$40,776.32	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384	\$0.00	\$40,776.32
							81,552.64	81,552.64
22/jul./2022	PA 000385	c00554	Pago	8270-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 385	\$2,611.16	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 385	\$0.00	\$2,611.16
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 385	\$2,611.16	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 385	\$0.00	\$2,611.16
			5,222.32	5,222.32				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	PP 000362	P01295	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 362	-\$2,768.34	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 362	-\$2,768.35	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 362	\$0.00	-\$2,768.34
				8250-25-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 362	\$0.00	-\$2,768.35
							<hr/>	<hr/>
							-5,536.69	-5,536.69
22/jul./2022	000000	E00164		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LAS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$82,695.69	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LAS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$82,695.69
							<hr/>	<hr/>
							82,695.69	82,695.69
22/jul./2022	000000	E00165		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$314.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$314.50
							<hr/>	<hr/>
							314.50	314.50
22/jul./2022	000000	E00166		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							<hr/>	<hr/>
							3,203.92	3,203.92
22/jul./2022	PA 000386	C00555	Pago	8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.55	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.55	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$527.89	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$527.90	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.55
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.55



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	PA 000386	c00555	Pago	8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$527.89
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$527.90
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS	\$60.55	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS	\$60.55	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS	\$527.89	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS	\$527.90	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.55
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.55
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS	\$0.00	\$527.89
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS	\$0.00	\$527.90
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS	\$1,055.79	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS	\$121.10	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,176.89
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.55	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.55	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$527.89	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$527.90	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.55
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.55
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$527.89
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$527.90
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386	\$60.55	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386	\$60.55	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386	\$527.89	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	PA 000386	C00555	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386	\$527.90	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386	\$0.00	\$60.55
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386	\$0.00	\$60.55
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386	\$0.00	\$527.89
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386	\$0.00	\$527.90
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386	\$1,176.89	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386	\$0.00	\$1,176.89
							7,061.34	7,061.34
22/jul./2022	000000	E00167		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
22/jul./2022	000000	E00168		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
22/jul./2022	000000	E00169		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 CORRESPONDEINTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$540.48	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 CORRESPONDEINTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48
22/jul./2022	PA 000387	C00556	Pago	8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	PA 000387	c00556	Pago	8220-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8220-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 457, Factura: 381294297	\$85.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 457, Factura: 381294297	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 457, Factura: 381294297	\$0.00	\$85.00
				8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 457, Factura: 381294297	\$0.00	\$85.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 457, Factura: 381294297	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 457, Factura: 381294297	\$0.00	\$170.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8270-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 387	\$85.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 387	\$85.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 387	\$0.00	\$85.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 387	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 387	\$170.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 387	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
22/jul./2022	CO 000454	P01296	Cancelación Compra	8250-11-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	-\$2,768.34	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	CO 000454	P01296	Cancelación Compra	8250-25-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	-\$2,768.35	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$2,768.34
				8240-25-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$2,768.35
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Cancelación GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	-\$5,536.69	\$0.00
				2112-1-000858	JUAN DIEGO URIBE PEREZ	Cancelación GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$5,536.69
							-11,073.38	-11,073.38
22/jul./2022	CO 000458	P01297	Compra	8250-11-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$2,798.50	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$2,798.50	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$2,798.50
				8240-25-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$2,798.50
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 458 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$5,597.00	\$0.00
				2112-1-000858	JUAN DIEGO URIBE PEREZ	GD Compra : 458 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$5,597.00
							11,194.00	11,194.00
22/jul./2022	PP 000364	P01298	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 364	\$2,798.50	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 364	\$2,798.50	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 364	\$0.00	\$2,798.50
				8250-25-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 364	\$0.00	\$2,798.50
							5,597.00	5,597.00
22/jul./2022	PA 000388	C00557	Pago	8270-11-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388	\$2,798.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	PA 000388	C00557	Pago	8270-25-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388	\$2,798.50	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388	\$0.00	\$2,798.50
				8260-25-P037-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388	\$0.00	\$2,798.50
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388	\$0.00	\$5,536.69
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388	\$0.00	\$60.31
				2112-1-000858	JUAN DIEGO URIBE PEREZ	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388	\$5,597.00	\$0.00
				<hr/>				
27/jul./2022	000000	100140	1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	MINISTRACION ESTATAL AY342 (FORTALECIMIENTO) CAPITULO 1000	\$454,917.10	\$0.00	
			4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL AY342 (FORTALECIMIENTO) CAPITULO 1000	\$0.00	\$454,917.10	
			8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$454,917.10	\$0.00	
			8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454,917.10	
			1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$454,917.10	\$0.00	
			1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454,917.10	
			8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$454,917.10	\$0.00	
			8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454,917.10	
<hr/>							1,819,668.40	1,819,668.40
29/jul./2022	000000	D00368	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$11,342.34	\$0.00	
			8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$0.00	\$11,342.34	
			8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$11,342.34	\$0.00	
			8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$0.00	\$11,342.34	
			5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$11,342.34	\$0.00	
			2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$0.00	\$11,342.34	
			8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$11,342.34	\$0.00	
			8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$0.00	\$11,342.34	
			8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$11,342.34	\$0.00	
			8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$0.00	\$11,342.34	
2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$11,342.34	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	D00368		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$0.00	\$11,342.34
							68,054.04	68,054.04
29/jul./2022	000000	100141		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022	\$2,184.16	\$0.00
				4151-01	FEDERAL	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022	\$0.00	\$2,184.16
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022	\$2,545.12	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022	\$0.00	\$2,545.12
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022	\$7,909.42	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022	\$0.00	\$7,909.42
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022	\$5,057.82	\$0.00
				4151-10	ISSSTE	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022	\$0.00	\$5,057.82
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022	\$3,222.24	\$0.00
				4151-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022	\$0.00	\$3,222.24
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022	\$1,197.62	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022	\$0.00	\$1,197.62
				8120-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,184.16	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,545.12	\$0.00
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$7,909.42	\$0.00
				8120-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$5,057.82	\$0.00
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$3,222.24	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,197.62	\$0.00
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.16
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.12
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,909.42
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,057.82
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,222.24
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.62
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2,184.16	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2,545.12	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$7,909.42	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$5,057.82	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$3,222.24	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1,197.62	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.16
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.12



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	I00141		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,909.42
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,057.82
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,222.24
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.62
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,184.16	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,545.12	\$0.00
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$7,909.42	\$0.00
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$5,057.82	\$0.00
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$3,222.24	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,197.62	\$0.00
				8150-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.16
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.12
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,909.42
				8150-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,057.82
				8150-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,222.24
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.62
							88,465.52	88,465.52
29/jul./2022	GM 000146	P01299	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$22,121.31	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,121.31
							22,121.31	22,121.31
29/jul./2022	GM 000150	P01303	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,539.15
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,539.15	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,539.15	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,539.15
							7,078.30	7,078.30
29/jul./2022	000000	D00369		8240-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I	-\$2,462.22	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I	\$0.00	-\$2,462.22
				8250-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I	-\$2,462.22	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	D00369		8240-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I	\$0.00	-\$2,462.22
				8260-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I	-\$2,462.22	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I	\$0.00	-\$2,462.22
				8270-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I	-\$2,462.22	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I	\$0.00	-\$2,462.22
				5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I	-\$2,462.22	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I	\$2,462.22	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I	\$0.00	\$2,462.22
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I	\$2,462.22	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I	\$0.00	\$2,462.22
				8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I	\$2,462.22	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I	\$0.00	\$2,462.22
				8270-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I	\$2,462.22	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I	\$0.00	\$2,462.22
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I	\$2,462.22	\$0.00
							0.00	0.00
29/jul./2022	000000	D00370		8240-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J	-\$1,076.93	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J	\$0.00	-\$1,076.93
				8250-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J	-\$1,076.93	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J	\$0.00	-\$1,076.93
				8260-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J	-\$1,076.93	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J	\$0.00	-\$1,076.93
				8270-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J	-\$1,076.93	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2022	000000	D00370		8260-14-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J	\$0.00	-\$1,076.93				
				5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J	-\$1,076.93	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J	\$1,076.93	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J	\$0.00	\$1,076.93				
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J	\$1,076.93	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J	\$0.00	\$1,076.93				
				8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J	\$1,076.93	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J	\$0.00	\$1,076.93				
				8270-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J	\$1,076.93	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J	\$0.00	\$1,076.93				
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J	\$1,076.93	\$0.00				
											0.00	0.00
				29/jul./2022	000000	D00372		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación acumulada julio 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$1,357.75	\$0.00
1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación acumulada julio 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$0.00					\$1,357.75				
3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación acumulada julio 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$53,890.48					\$0.00				
1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación acumulada julio 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$0.00					\$53,890.48				
							55,248.23	55,248.23				
29/jul./2022	000000	D00373		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación del mes de julio de 2022	\$17,973.03	\$0.00				
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de julio de 2022	\$1,203.53	\$0.00				
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación del mes de julio de 2022	\$2,453.56	\$0.00				
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación del mes de julio de 2022	\$3,035.02	\$0.00				
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de julio de 2022	\$627.85	\$0.00				
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de julio de 2022	\$3,483.93	\$0.00				
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del mes de julio de 2022	\$98.61	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	D00373		2179-5-00010	RESULT. EJER 2013	Depreciación del mes de julio de 2022	\$6,156.26	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de julio de 2022	\$13,827.86	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del mes de julio de 2022	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del mes de julio de 2022	\$8,806.38	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de julio de 2022	\$328.20	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de julio de 2022	\$269.63	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Donación mobiliario y equipo de administración	\$50,618.86	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	donación mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$35,981.93	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$82,794.21	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Donación maquinaria otros equipos y herramientas	\$107.00	\$0.00
				2179-5-00021	INTER PROEXOEEES 2017 (REA)	Provisión PROEXOEEES intereses 2017 (REA)	\$446.03	\$0.00
				2179-6-00001	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	Recuperación de seguro siniestro 21 de mayo	\$669.56	\$0.00
				2179-6-00002	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	recuperación de seguro siniestro 30 de junio	\$503.23	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de julio de 2022	\$3,711.22	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación del mes de julio de 2022	\$2,848.99	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de julio de 2022	\$31,519.51	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de julio de 2022	\$2,250.22	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación del mes de julio de 2022	\$4,482.15	\$0.00
				5515-52301	Cameras fotográficas y de video	Depreciación del mes de julio de 2022	\$3,316.52	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de julio de 2022	\$1,831.99	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de julio de 2022	\$15,980.68	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de julio de 2022	\$6,121.21	\$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación del mes de julio de 2022	\$5,880.09	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de julio de 2022	\$388.40	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de julio de 2022	\$5,765.33	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación del mes de julio de 2022	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de julio de 2022	\$2,171.42	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de julio de 2022	\$737.97	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$97,955.75
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de julio de 2022	\$0.00	\$45,612.58
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	\$0.00	\$105,342.13
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación acumulada de equipo de transporte	\$0.00	\$12,036.35
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de julio de 2022	\$0.00	\$55,698.93
							316,645.74	316,645.74



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	IM 000147	P01300	Ingreso Modificado	8130-51-24	Federal 2022	Monto Modificado	\$2.26	\$0.00
				8120-51-24	Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$2.26
							2.26	2.26
30/jul./2022	IM 000148	P01301	Ingreso Modificado	8130-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.47	\$0.00
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.23	\$0.00
				8130-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.11	\$0.00
				8130-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.89	\$0.00
				8130-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.30	\$0.00
				8130-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.11	\$0.00
				8130-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.06	\$0.00
				8130-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.31	\$0.00
				8130-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8130-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	Monto Modificado	\$0.85	\$0.00
				8130-51-25	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Monto Modificado	\$0.39	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.47
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.23
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$0.11
				8120-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.89
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.30
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00	\$0.11
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.06
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8120-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	Monto Modificado	\$0.00	\$0.85
				8120-51-25	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Monto Modificado	\$0.00	\$0.39
30/jul./2022	IM 000149	P01302	Ingreso Modificado	8130-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$2,184.16	\$0.00
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$2,545.12	\$0.00
				8130-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$7,909.42	\$0.00
				8130-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$5,057.82	\$0.00
				8130-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$3,222.24	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$1,197.62	\$0.00
				8120-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$2,184.16
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$2,545.12
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$7,909.42
				8120-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$5,057.82



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	IM 000149	P01302	Ingreso Modificado	8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$3,222.24
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$1,197.62
							22,116.38	22,116.38
31/jul./2022	GP 000032	C00558	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 32	\$714,576.49	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 32	\$714,576.49	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 32	\$35,818.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 32	\$35,818.76	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 32	\$12,665.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 32	\$12,665.70	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 32	\$49,954.64	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 32	\$49,954.65	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 32	\$93,482.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 32	\$93,482.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 32	\$15,200.87	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 32	\$15,200.88	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 32	\$38,002.68	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 32	\$38,002.68	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 32	\$72,894.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 32	\$22,182.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 32	\$55,454.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$714,576.49
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$714,576.49
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$35,818.75
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$35,818.76
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$12,665.70
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$12,665.70
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$49,954.64
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$49,954.65
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$93,482.50
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$93,482.50
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$15,200.87
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$15,200.88
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$38,002.68
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$38,002.68
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$72,894.00
8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$22,182.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	GP 000032	c00558	Gasto Pagado	8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$55,454.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 32	\$1,429,152.98	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 32	\$25,331.40	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 32	\$172,803.29	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 32	\$186,965.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 32	\$71,637.51	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 32	\$131,459.36	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 32	\$52,583.75	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de julio del personal bancomer	\$0.00	\$841,849.79
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de julio del personal interbancario	\$0.00	\$199,560.69
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por sueldos y salarios correspondiente a la 2da qna de julio de 2022	\$0.00	\$171,059.88
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 2da qna de julio de 2022	\$0.00	\$8,998.14
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna de julio de 2022	\$0.00	\$139,675.76
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna de julio de 2022	\$0.00	\$172,803.29
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de julio de 2022	\$0.00	\$83,396.19
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de julio de 2022	\$0.00	\$83,010.19
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	SAR correspondiente al 3er bimestre de 2022	\$0.00	\$52,583.75
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al 3er trim de 2022	\$0.00	\$131,459.36
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa correspondiente al mes de julio de 2022	\$0.00	\$176,403.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$7,707.84
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$540.48
				1123-1-183	FERNANDO MUÑOZ GOMEZ	Descuento aplicado por la adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal que adquirió promocionales	\$0.00	\$858.25
							4,139,866.58	4,139,866.58
31/jul./2022	000000	D00371		3220-2021	EJERCICIO 2021	Cancelación del registro realizado por la generación de la factura No. 386 B que fue expedida en el mes de diciembre 2021 a FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$84,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación del registro realizado por la generación de la factura No. 386 B que fue expedida en el mes de diciembre 2021 a FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$0.00	\$84,000.00
							84,000.00	84,000.00
01/ago./2022	000000	E00170		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	TOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$59,157.10	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	E00170		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	TOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$131,065.40	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	TOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$83,396.19	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$273,618.69
							273,618.69	273,618.69
01/ago./2022	OC 000358	P01309	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$376,972.89	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$376,972.89
							376,972.89	376,972.89
01/ago./2022	CO 000460	P01310	Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 7860, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$376,972.89	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 7860, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$376,972.89
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 460 Factura: 7860, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$376,972.89	\$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GD Compra : 460 Factura: 7860, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$376,972.89
							753,945.78	753,945.78
01/ago./2022	PP 000366	P01338	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 366	\$376,972.89	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 366	\$0.00	\$376,972.89
							376,972.89	376,972.89
01/ago./2022	PA 000391	C00566	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 391	\$376,972.89	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 391	\$0.00	\$376,972.89
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 391	\$0.00	\$376,972.90
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 391	\$0.01	\$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 391	\$376,972.89	\$0.00
							753,945.79	753,945.79



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	D00374		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar viáticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022	\$178.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar viáticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022	\$0.00	\$178.00
							178.00	178.00
02/ago./2022	000000	D00375		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por pago del servicio de agua potable consumida durante el mes de junio, consumida en las diferentes areas de esta Universidad	\$0.01	\$0.00
				1123-1-041	ROSALBA BARRANCO CADENA	Devolucion de saldo por pago del servicio de agua potable consumida durante el mes de junio, consumida en las diferentes areas de esta Universidad	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
02/ago./2022	PC 000059	C00561	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 59, 65 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 01 al 07 de Agosto de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 59, 65 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 01 al 07 de Agosto de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
02/ago./2022	PC 000060	C00562	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 60, 66 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 01 al 07 de Agosto de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 60, 66 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 01 al 07 de Agosto de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
02/ago./2022	GM 000151	P01308	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,887.00
				8220-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,887.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,887.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,887.00
							5,774.00	5,774.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	CG 000069	D00377	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$256.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$256.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$256.01
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$256.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS	\$256.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS	\$256.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS	\$0.00	\$256.01
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS	\$0.00	\$256.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	CG 000069	D00377	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS	\$512.01	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS	\$0.00	\$597.01
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$256.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$256.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$256.01
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$256.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viáticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56	\$256.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viáticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56	\$256.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viáticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viáticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	CG 000069	D00377	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$256.01
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$256.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56	\$597.01	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$597.01
							3,582.06	3,582.06
02/ago./2022	CG 000070	D00378	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$168.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$168.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$168.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$168.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	CG 000070	D00378	Comprobación de Gasto	8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS	\$168.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS	\$168.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS	\$0.00	\$168.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS	\$0.00	\$168.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS	\$337.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS	\$0.00	\$422.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$168.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$168.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$168.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	CG 000070	D00378	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$168.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57	\$168.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57	\$168.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$168.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$168.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57	\$422.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	CG 000070	D00378	Comprobación de Gasto	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$422.00
							2,532.00	2,532.00
02/ago./2022	CG 000071	C00563	Comprobación de Gasto	8240-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$2,887.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$2,887.00
				8250-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 463, Factura: VARIOS	\$2,887.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 463, Factura: VARIOS	\$0.00	\$2,887.00
				5139-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 463, Factura: VARIOS	\$2,887.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 463, Factura: VARIOS	\$0.00	\$2,887.00
				8260-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$2,887.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$2,887.00
				8270-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de seguros de Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58	\$2,887.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de seguros de Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$2,887.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de seguros de Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58	\$2,887.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de seguros de Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$2,886.60
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de seguros de Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$0.40
							17,322.00	17,322.00
02/ago./2022	PA 000390	C00564	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390	\$376,972.89	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390	\$0.00	\$376,972.89
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390	\$376,972.89	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390	\$0.00	\$376,972.89



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							753,945.78	753,945.78
02/ago./2022	PA 000390	C00565	Cancelación Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390	-\$376,972.89	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390	\$0.00	-\$376,972.89
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390	-\$376,972.89	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390	\$0.00	-\$376,972.89
							-753,945.78	-753,945.78
02/ago./2022	000000	I00142		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022	\$7.56	\$0.00
				4151-24	Federal 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$7.56
				8120-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$7.56	\$0.00
				8140-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.56
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$7.56	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.56
				8140-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$7.56	\$0.00
				8150-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.56
							30.24	30.24
05/ago./2022	000000	D00376		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar viáticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022	\$2.99	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar viáticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022	\$0.00	\$2.99
							2.99	2.99
09/ago./2022	GM 000152	P01311	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.02
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.02
				8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.02	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.02	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.02	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.02	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	GM 000152	P01311	Gasto Modificado	8230-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.02
				8230-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.02
							0.08	0.08
09/ago./2022	OC 000359	P01312	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
09/ago./2022	GM 000153	P01313	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,333.47
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,333.48
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$66,333.47	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$66,333.48	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$66,333.47	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$66,333.48	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,333.47
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,333.48
							265,333.90	265,333.90
09/ago./2022	CO 000464	P01314	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 6402, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$11,716.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 6402, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,716.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 464 Factura: 6402, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$11,716.00	\$0.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 464 Factura: 6402, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
09/ago./2022	OC 000360	P01315	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$17,964.99	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$17,964.99
							17,964.99	17,964.99



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	CO 000465	P01316	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 287, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 287, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,964.99
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 465 Factura: 287, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 465 Factura: 287, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,964.99
							35,929.98	35,929.98
09/ago./2022	OC 000361	P01317	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$106,256.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
09/ago./2022	CO 000466	P01318	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 16687, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 16687, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 466 Factura: 16687, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 466 Factura: 16687, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
09/ago./2022	OC 000362	P01319	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$3,750.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
09/ago./2022	CO 000467	P01320	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 288, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 288, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 467 Factura: 288, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 467 Factura: 288, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
09/ago./2022	OC 000363	P01321	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	OC 000363	P01321	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
09/ago./2022	CO 000468	P01322	Compra	8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 468 Factura: 5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GD Compra : 468 Factura: 5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
09/ago./2022	GM 000154	P01323	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7.56	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.56
							7.56	7.56
09/ago./2022	OC 000364	P01324	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$20,248.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$20,248.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$20,248.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$20,248.00
							40,496.00	40,496.00
09/ago./2022	CO 000469	P01325	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 1725006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,248.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 1725006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,248.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 1725006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,248.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 1725006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,248.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 469 Factura: 1725006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$40,496.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 469 Factura: 1725006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$40,496.00
							80,992.00	80,992.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	OC 000365	P01326	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$7,101.48	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$7,101.47	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$7,101.48
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$7,101.47
							14,202.95	14,202.95
09/ago./2022	CO 000470	P01327	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$7,101.48	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$7,101.47	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$7,101.48
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$7,101.47
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 470 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$14,202.95	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 470 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$14,202.95
							28,405.90	28,405.90
09/ago./2022	OC 000366	P01328	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$225.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$225.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,624.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,624.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$225.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$225.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,624.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,624.00
							3,698.00	3,698.00
09/ago./2022	CO 000471	P01329	Compra	8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$225.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$225.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$1,624.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$1,624.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	CO 000471	P01329	Compra	8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$225.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$225.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,624.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,624.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$450.00	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000398	CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$3,698.00
							7,396.00	7,396.00
09/ago./2022	OC 000367	P01330	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$1,566.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$1,566.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$1,566.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
09/ago./2022	CO 000472	P01331	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: FA6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,566.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: FA6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,566.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: FA6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,566.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	CO 000472	P01331	Compra	8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: FA6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,566.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: FA6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,132.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 472 Factura: FA6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
09/ago./2022	OC 000368	P01332	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$1,566.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$1,566.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$1,566.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
09/ago./2022	CO 000473	P01333	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: BAD, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,566.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: BAD, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,566.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: BAD, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,566.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: BAD, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,566.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	CO 000473	P01333	Compra	5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 473 Factura: BAD, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,132.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 473 Factura: BAD, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
09/ago./2022	OC 000369	P01334	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,041.67	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,041.67	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,041.67
				8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
09/ago./2022	CO 000474	P01335	Compra	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 313, 1424 DOV ORIAN	\$1,041.67	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 313, 1424 DOV ORIAN	\$1,041.67	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 313, 1424 DOV ORIAN	\$0.00	\$1,041.67
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 313, 1424 DOV ORIAN	\$0.00	\$1,041.67
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 474 Factura: 313, 1424 DOV ORIAN	\$2,083.34	\$0.00
				2112-1-001424	DOV ORIAN	GD Compra : 474 Factura: 313, 1424 DOV ORIAN	\$0.00	\$2,083.34
							4,166.68	4,166.68
09/ago./2022	OC 000370	P01336	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$66,333.47	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$66,333.48	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$66,333.47
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$66,333.48
							132,666.95	132,666.95
09/ago./2022	CO 000475	P01337	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 1666, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$66,333.47	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 1666, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$66,333.48	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 1666, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66,333.47



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	CO 000475	P01337	Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 1666, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66,333.48
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 475 Factura: 1666, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$132,666.95	\$0.00
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 475 Factura: 1666, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$132,666.95
							265,333.90	265,333.90
09/ago./2022	000000	D00379		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 01 al 07 de Agosto de 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 01 al 07 de Agosto de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
10/ago./2022	PP 000367	P01339	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 367	\$11,716.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 367	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
10/ago./2022	PP 000368	P01340	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 368	\$17,964.99	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 368	\$0.00	\$17,964.99
							17,964.99	17,964.99
10/ago./2022	PP 000369	P01341	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 369	\$106,256.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 369	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
10/ago./2022	PP 000370	P01342	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 370	\$3,750.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 370	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
10/ago./2022	PP 000371	P01343	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 371	\$3,500.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PP 000371	P01343	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 371	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 371	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 371	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
10/ago./2022	PP 000372	P01344	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 372	\$20,248.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 372	\$20,248.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 372	\$0.00	\$20,248.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 372	\$0.00	\$20,248.00
							40,496.00	40,496.00
10/ago./2022	PP 000373	P01345	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 373	\$7,101.48	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 373	\$7,101.47	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 373	\$0.00	\$7,101.48
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 373	\$0.00	\$7,101.47
							14,202.95	14,202.95
10/ago./2022	PP 000374	P01346	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 374	\$225.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 374	\$225.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 374	\$1,624.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 374	\$1,624.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 374	\$0.00	\$225.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 374	\$0.00	\$225.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 374	\$0.00	\$1,624.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 374	\$0.00	\$1,624.00
							3,698.00	3,698.00
10/ago./2022	PP 000375	P01347	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 375	\$1,566.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PP 000375	P01347	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 375	\$1,566.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,566.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
10/ago./2022	PP 000376	P01348	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 376	\$1,566.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 376	\$1,566.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 376	\$0.00	\$1,566.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 376	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
10/ago./2022	PP 000377	P01349	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 377	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 377	\$1,041.67	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 377	\$0.00	\$1,041.67
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 377	\$0.00	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
10/ago./2022	PP 000378	P01350	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 378	\$66,333.47	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 378	\$66,333.48	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PP 000378	P01350	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 378	\$0.00	\$66,333.47
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 378	\$0.00	\$66,333.48
							132,666.95	132,666.95
10/ago./2022	PA 000392	C00567	Pago	8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$104.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$104.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$104.50
				8220-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$104.50
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS	\$104.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS	\$104.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS	\$0.00	\$104.50
				8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS	\$0.00	\$104.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PA 000392	c00567	Pago	8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS	\$209.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS	\$0.00	\$294.00
				8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$104.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$104.50	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$104.50
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$104.50
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8270-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392	\$104.50	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392	\$104.50	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PA 000392	C00567	Pago	8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392	\$0.00	\$104.50
				8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392	\$0.00	\$104.50
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392	\$294.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392	\$0.00	\$294.00
							1,764.00	1,764.00
10/ago./2022	000000	D00380		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 01 al 07 de Agosto de 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 01 al 07 de Agosto de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
10/ago./2022	000000	I00143		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 20/07/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/07/2022	\$523.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 21/07/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 21/07/2022	\$3,664.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/07/2022	\$3,925.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 22/07/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 22/07/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/07/2022	\$1,046.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 23/07/2022	\$3,135.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/07/2022	\$523.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	29 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/07/2022	\$7,589.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 25/07/2022	\$45.22	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100143		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	42 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 26/07/2022	\$10,992.24	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	19 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/07/2022	\$4,972.68	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 27/07/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 27/07/2022	\$1,480.83	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 28/07/2022	\$2,617.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 28/07/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 29/07/2022	\$1,570.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 30/07/2022	\$261.72	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2621)	\$0.00	\$361.76
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2621)	\$0.00	\$954.56
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2621)	\$0.00	\$1,480.83
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2621)	\$0.00	\$3,135.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2621)	\$0.00	\$37,687.68
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$361.76	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$954.56	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$37,687.68	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.76
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.56
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,687.68
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$361.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$954.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$37,687.68	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100143		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,687.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$361.76	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$954.56	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$37,687.68	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.76
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.56
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,687.68
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
							174,479.32	174,479.32
10/ago./2022	000000	100144		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 15/07/2022	\$3,132.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 15/07/2022	\$3,131.96	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 11/07/2022	\$2,193.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 12/07/2022	\$3,131.96	\$0.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2622)	\$0.00	\$9,395.88
				4173-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2622)	\$0.00	\$2,193.04
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$9,395.88	\$0.00
				8120-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$2,193.04	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100144		8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,395.88
				8140-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,395.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,193.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,395.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.04
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$9,395.88	\$0.00
				8140-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$2,193.04	\$0.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,395.88
				8150-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.04
							46,355.68	46,355.68
10/ago./2022	000000	100145		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 01/08/2022	\$523.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/08/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 1/08/2022	\$238.64	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2623)	\$0.00	\$90.44
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2623)	\$0.00	\$238.64
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2623)	\$0.00	\$523.44
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$523.44	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100145		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$523.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.44
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$523.44	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.44
							3,410.08	3,410.08
10/ago./2022	000000	100146		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 2/08/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 03/08/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 4/08/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 04/08/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 04/08/2022	\$316.54	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 4/08/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	81 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 08/08/2022	\$139,743.63	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 8/08/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 8/08/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	95 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 9/08/2022	\$163,896.85	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 09/08/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 9/08/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 10/08/2022	\$1,193.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 10/08/2022	\$90.44	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100146		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	33 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 10/08/2022	\$56,932.59	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2624)	\$0.00	\$587.86
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2624)	\$0.00	\$274.23
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2624)	\$0.00	\$2,386.40
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2624)	\$0.00	\$309,493.47
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2624)	\$0.00	\$51,079.60
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$587.86	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$274.23	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,386.40	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$309,493.47	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$51,079.60	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.86
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.23
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.40
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309,493.47
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,079.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$587.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$274.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,386.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$309,493.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$51,079.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309,493.47



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100146		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,079.60
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$587.86	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$274.23	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,386.40	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$309,493.47	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$51,079.60	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.86
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.23
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.40
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309,493.47
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,079.60
							1,455,286.24	1,455,286.24
10/ago./2022	000000	100147		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 6/08/2022	\$1,725.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$1725.00 DEL 7/08/2022	\$6,900.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	42 DEPOSITOS DE \$1725.0 DEL 08/08/2022	\$72,450.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 8/08/2022	\$1,724.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	16 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 9/08/2022	\$27,600.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 10/08/2022	\$6,900.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2625)	\$0.00	\$99,215.61
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2625)	\$0.00	\$1,464.59
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2625)	\$0.00	\$16,619.20
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$99,215.61	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,464.59	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$16,619.20	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,215.61
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.59
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,619.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	I00147		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$99,215.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,464.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,619.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,215.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,619.20
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$99,215.61	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,464.59	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$16,619.20	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,215.61
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.59
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,619.20
							469,197.60	469,197.60
11/ago./2022	PA 000393	C00568	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$11,716.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$0.00	\$11,716.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$11,716.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
11/ago./2022	PA 000394	C00569	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$17,964.99	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$0.00	\$17,964.99
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$17,964.99	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$0.00	\$17,964.99
							35,929.98	35,929.98



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	PA 000395	C00570	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 395	\$106,256.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$106,256.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 395	\$106,256.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
11/ago./2022	PA 000396	C00571	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$3,750.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$3,750.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
11/ago./2022	PA 000397	C00572	Pago	8270-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397	\$3,500.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397	\$0.00	\$3,500.00
				8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397	\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397	\$0.00	\$6,924.57
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397	\$0.00	\$75.43
							14,000.00	14,000.00
11/ago./2022	PA 000398	C00573	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398	\$20,248.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398	\$20,248.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398	\$0.00	\$20,248.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398	\$0.00	\$20,248.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398	\$40,496.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398	\$0.00	\$40,496.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,992.00	80,992.00
11/ago./2022	PA 000399	C00574	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 399	\$7,101.47	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 399	\$7,101.48	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 399	\$0.00	\$7,101.47
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 399	\$0.00	\$7,101.48
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 399	\$14,202.95	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 399	\$0.00	\$14,202.95
							28,405.90	28,405.90
11/ago./2022	PA 000400	C00575	Pago	8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400	\$225.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400	\$225.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400	\$1,624.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400	\$1,624.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400	\$0.00	\$225.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400	\$0.00	\$225.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400	\$0.00	\$1,624.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000398	CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400	\$3,698.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400	\$0.00	\$3,698.00
							7,396.00	7,396.00
11/ago./2022	PA 000401	C00576	Pago	8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$1,566.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	PA 000401	C00576	Pago	8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$1,566.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$0.00	\$1,566.00
				8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$0.00	\$1,566.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$3,132.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
11/ago./2022	PA 000402	C00577	Pago	8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$1,566.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$1,566.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$1,566.00
				8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$1,566.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$3,132.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$3,132.00				
							6,264.00	6,264.00
11/ago./2022	PA 000403	C00578	Pago	8270-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403	\$1,041.67	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403	\$0.00	\$1,041.67
				8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403	\$0.00	\$1,041.67



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	PA 000403	C00578	Pago	2112-1-001424	DOV ORIAN	GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403	\$2,083.34	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403	\$0.00	\$1,903.74
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403	\$0.00	\$179.60
							4,166.68	4,166.68
11/ago./2022	PA 000404	C00579	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$66,333.47	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$66,333.48	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$0.00	\$66,333.47
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$0.00	\$66,333.48
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$132,666.95	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$0.00	\$132,666.95
							265,333.90	265,333.90
11/ago./2022	000000	D00381		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER JERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$150,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER JERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
11/ago./2022	000000	D00382		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$150,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
11/ago./2022	GP 000033	C00580	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 33	\$10,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$10,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 33	\$10,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	GP 000033	c00580	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 33	\$0.00	\$10,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33	\$10,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33	\$0.00	\$10,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
11/ago./2022	GP 000034	c00581	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$115,401.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$115,401.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 34	\$115,401.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$115,401.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 34	\$115,401.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 34	\$0.00	\$115,401.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$115,401.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$115,401.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 34 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34	\$115,401.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 34 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34	\$0.00	\$115,401.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 34 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34	\$115,401.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 34 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34	\$0.00	\$115,401.00
11/ago./2022	000000	E00171		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por pago de deducible de seguros de Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad	\$0.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por pago de deducible de seguros de Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad	\$0.00	\$0.40
							0.40	0.40
11/ago./2022	PC 000061	c00582	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 61, 67 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 08 al 14 de Agosto de 2022	\$600.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	PC 000061	c00582	Gasto por Comprobar	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 61, 67 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 08 al 14 de Agosto de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
11/ago./2022	PC 000062	c00583	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 62, 68 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 08 al 14 de Agosto de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 62, 68 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 08 al 14 de Agosto de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
11/ago./2022	000000	100148		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022 FACTURA (B 418)	\$2,311,159.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022 FACTURA (B 418)	\$0.00	\$2,069,446.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022 FACTURA (B 418)	\$0.00	\$78,255.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022 FACTURA (B 418)	\$0.00	\$163,458.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,069,446.00	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$78,255.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$163,458.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069,446.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,255.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,458.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,069,446.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$78,255.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$163,458.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069,446.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,255.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,458.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,069,446.00	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$78,255.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$163,458.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069,446.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,255.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,458.00
							9,244,636.00	9,244,636.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	I00149		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022 (FACTURA B417)	\$608,278.20	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022 (FACTURA B417)	\$0.00	\$608,278.20
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$608,278.20	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608,278.20
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$608,278.20	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608,278.20
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$608,278.20	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608,278.20
							2,433,112.80	2,433,112.80
11/ago./2022	000000	D00383		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$519,704.45	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$519,704.45
							519,704.45	519,704.45
11/ago./2022	000000	D00384		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$519,704.46	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$519,704.46
							519,704.46	519,704.46
11/ago./2022	GP 000033	C00601	Cancelación Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GC	-\$10,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$10,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	-\$10,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	-\$10,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GD Folio: 33	-\$10,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	-\$10,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GE	-\$10,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$10,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	GP 000033	C00601	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33	-\$10,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33	\$0.00	-\$10,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33	-\$10,000.00	\$0.00
				1123-1-111	ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	Cancelación GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33	\$10,000.00	\$0.00
							-50,000.00	-50,000.00
12/ago./2022	OC 000371	P01351	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$4,116.65	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$4,116.65
							4,116.65	4,116.65
12/ago./2022	CO 000477	P01352	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 5326, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$4,116.65	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 5326, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,116.65
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 477 Factura: 5326, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$4,116.65	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 477 Factura: 5326, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,116.65
							8,233.30	8,233.30
12/ago./2022	OC 000372	P01353	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$102,518.19	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$102,518.19
							102,518.19	102,518.19
12/ago./2022	CO 000478	P01354	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 5325, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$102,518.19	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 5325, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102,518.19
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 478 Factura: 5325, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$102,518.19	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 478 Factura: 5325, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102,518.19
							205,036.38	205,036.38
12/ago./2022	OC 000373	P01355	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,800.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,800.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
12/ago./2022	CO 000479	P01356	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 3436, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 3436, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 479 Factura: 3436, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	GD Compra : 479 Factura: 3436, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
12/ago./2022	OC 000374	P01357	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$25,281.30	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$25,281.30
							25,281.30	25,281.30
12/ago./2022	GM 000155	P01358	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,324.00
				8220-25-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,324.00
				8220-11-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,324.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,324.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,670.68	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,670.68	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,670.68
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,670.68
				8230-11-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,324.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,324.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,324.00
				8230-25-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,324.00
				8230-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,670.68
				8230-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,670.68
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,670.68	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GM 000155	P01358	Gasto Modificado	8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,670.68	\$0.00
							11,978.72	11,978.72
12/ago./2022	CO 000480	P01359	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 154235, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$25,281.30	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 154235, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$25,281.30
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 480 Factura: 154235, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$25,281.30	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 480 Factura: 154235, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$25,281.30
							50,562.60	50,562.60
12/ago./2022	OC 000375	P01360	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$10,112.52	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$10,112.52
							10,112.52	10,112.52
12/ago./2022	CO 000481	P01361	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 154236, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 154236, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 481 Factura: 154236, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 481 Factura: 154236, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52
							20,225.04	20,225.04
12/ago./2022	OC 000376	P01362	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$700.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	OC 000376	P01362	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$700.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$700.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
12/ago./2022	CO 000482	P01363	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$700.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$700.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$0.00	\$700.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$0.00	\$700.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 482 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-001138	EUROVALLE S.A DE C.V.	GD Compra : 482 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
12/ago./2022	OC 000377	P01364	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$168.20	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$168.20	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$203.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$203.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$168.20
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$168.20



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	OC 000377	P01364	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$203.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$203.00
							742.40	742.40
12/ago./2022	CO 000483	P01365	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$168.20	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$168.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$203.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$203.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$168.20
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$168.20
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$203.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$203.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$336.40	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$406.00	\$0.00
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$742.40
							1,484.80	1,484.80
12/ago./2022	OC 000378	P01366	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$4,049.14	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$4,049.14	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$4,049.14
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$4,049.14
							8,098.28	8,098.28



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	CO 000484	P01367	Compra	8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 823, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,049.14	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 823, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,049.14	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 823, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,049.14
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 823, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,049.14
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 484 Factura: 823, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$8,098.28	\$0.00
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 484 Factura: 823, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$8,098.28
							16,196.56	16,196.56
12/ago./2022	OC 000379	P01368	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,324.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,324.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,324.00
				8220-25-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,324.00
							2,648.00	2,648.00
12/ago./2022	CO 000485	P01369	Compra	8250-11-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 276, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$1,324.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 276, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$1,324.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 276, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$1,324.00
				8240-25-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 276, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$1,324.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 485 Factura: 276, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$2,648.00	\$0.00
				2112-1-000629	LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	GD Compra : 485 Factura: 276, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$2,648.00
							5,296.00	5,296.00
12/ago./2022	OC 000380	P01370	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$9,798.83	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$9,798.82	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,670.68	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,670.68	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$9,798.83



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	OC 000380	P01370	Orden de Compra	8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$9,798.82
				8220-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,670.68
				8220-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,670.68
							22,939.01	22,939.01
12/ago./2022	CO 000486	P01371	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V.	\$9,798.83	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V.	\$1,670.68	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V.	\$9,798.82	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V.	\$1,670.68	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,798.83
				8240-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,670.68
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,798.82
				8240-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,670.68
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V.	\$22,939.01	\$0.00
				2112-1-000237	SATELSA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,939.01
							45,878.02	45,878.02
12/ago./2022	GM 000156	P01372	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$197.03	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$197.04	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$197.03
				8220-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$197.04
				8230-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$197.03
				8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$197.04
				8230-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$197.03	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$197.04	\$0.00
							788.14	788.14
12/ago./2022	OC 000381	P01373	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$7,788.23	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	OC 000381	P01373	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$7,788.23	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$7,788.23
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$7,788.23
							15,576.46	15,576.46
12/ago./2022	CO 000487	P01374	Compra	8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: N/A, 1432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	\$7,788.23	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: N/A, 1432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	\$7,788.23	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: N/A, 1432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,788.23
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: N/A, 1432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,788.23
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 487 Factura: N/A, 1432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	\$15,576.46	\$0.00
				2112-1-001432	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 487 Factura: N/A, 1432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,576.46
							31,152.92	31,152.92
12/ago./2022	PP 000379	P01375	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 379	\$4,116.65	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 379	\$0.00	\$4,116.65
							4,116.65	4,116.65
12/ago./2022	PP 000380	P01376	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 380	\$102,518.19	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 380	\$0.00	\$102,518.19
							102,518.19	102,518.19
12/ago./2022	PP 000381	P01377	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 381	\$5,800.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 381	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
12/ago./2022	PP 000382	P01378	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 382	\$25,281.30	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PP 000382	P01378	Programacion de Pago	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 382	\$0.00	\$25,281.30
							25,281.30	25,281.30
12/ago./2022	PP 000383	P01379	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 383	\$10,112.52	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 383	\$0.00	\$10,112.52
							10,112.52	10,112.52
12/ago./2022	PP 000384	P01380	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 384	\$700.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 384	\$700.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 384	\$0.00	\$700.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 384	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
12/ago./2022	PP 000385	P01381	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 385	\$168.20	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 385	\$168.20	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 385	\$203.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 385	\$203.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 385	\$0.00	\$168.20
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 385	\$0.00	\$168.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PP 000385	P01381	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 385	\$0.00	\$203.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 385	\$0.00	\$203.00
							742.40	742.40
12/ago./2022	PP 000386	P01382	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 386	\$4,049.14	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 386	\$4,049.14	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 386	\$0.00	\$4,049.14
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 386	\$0.00	\$4,049.14
							8,098.28	8,098.28
12/ago./2022	PP 000387	P01383	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 387	\$1,324.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 387	\$1,324.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 387	\$0.00	\$1,324.00
				8250-25-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 387	\$0.00	\$1,324.00
							2,648.00	2,648.00
12/ago./2022	PP 000388	P01384	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$9,798.83	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$9,798.82	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$1,670.68	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$1,670.68	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$0.00	\$9,798.83
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$0.00	\$9,798.82
				8250-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$0.00	\$1,670.68
				8250-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$0.00	\$1,670.68
							22,939.01	22,939.01



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PP 000389	P01385	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 389	\$7,788.23	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 389	\$7,788.23	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 389	\$0.00	\$7,788.23
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 389	\$0.00	\$7,788.23
							15,576.46	15,576.46
12/ago./2022	PA 000415	C00594	Pago	8270-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$7,788.23	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$7,788.23	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$7,788.23
				8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$7,788.23
				2112-1-001432	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$15,576.46	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$15,576.46
							31,152.92	31,152.92
12/ago./2022	000000	I00150		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 10 DE AGOSTO DE 2022	\$1,725.23	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2626)	\$0.00	\$1,480.83
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2626)	\$0.00	\$244.40
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$244.40	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$244.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.40
	8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00			



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100150		8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$244.40	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.40
							6,900.92	6,900.92
12/ago./2022	000000	100151		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$1,724.40 DEL 08/08/2022	\$6,897.60	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2627)	\$0.00	\$5,920.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2627)	\$0.00	\$977.60
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,920.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$977.60	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,920.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,920.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$977.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.60
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,920.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$977.60	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,920.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.60
							27,590.40	27,590.40
12/ago./2022	000000	100152		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	23 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 10/08/2022	\$39,680.29	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 10/08/2022	\$3,450.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 10/08/2022	\$715.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 10/08/2022	\$45.22	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100152		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	12 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 11/08/2022	\$20,702.76	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2628)	\$0.00	\$45.22
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2628)	\$0.00	\$715.92
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2628)	\$0.00	\$2,961.20
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2628)	\$0.00	\$51,829.05
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2628)	\$0.00	\$9,042.80
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$715.92	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$51,829.05	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$9,042.80	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.92
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,829.05
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,042.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$715.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$51,829.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,042.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,829.05



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100152		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,042.80
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$715.92	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$51,829.05	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$9,042.80	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.92
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,829.05
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,042.80
							258,376.76	258,376.76
12/ago./2022	000000	100153		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL DIA 11/08/2022	\$8,501.10	\$0.00
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 12 AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2629)	\$0.00	\$8,501.10
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$8,501.10	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,501.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,501.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,501.10
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$8,501.10	\$0.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,501.10
							34,004.40	34,004.40
15/ago./2022	PA 000405	C00584	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$4,116.65	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$4,116.65
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$4,116.65	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$4,116.65



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,233.30	8,233.30
15/ago./2022	PA 000406	C00585	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$102,518.19	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$0.00	\$102,518.19
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$102,518.19	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$0.00	\$102,518.19
							205,036.38	205,036.38
15/ago./2022	PA 000407	C00586	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 407	\$5,800.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 407	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 407	\$5,800.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 407	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
15/ago./2022	PA 000408	C00587	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 408	\$25,281.30	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 408	\$0.00	\$25,281.30
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 408	\$25,281.30	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 408	\$0.00	\$25,281.30
							50,562.60	50,562.60
15/ago./2022	PA 000409	C00588	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 409	\$10,112.52	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 409	\$0.00	\$10,112.52
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 409	\$10,112.52	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 409	\$0.00	\$10,112.52
							20,225.04	20,225.04



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	PA 000410	c00589	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 410	\$700.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 410	\$700.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$700.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$700.00
				2112-1-001138	EUROVALLE S.A DE C.V.	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 410	\$1,400.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
15/ago./2022	PA 000411	c00590	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$168.20	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$168.20	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$203.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$203.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$168.20
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$168.20
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$203.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$203.00
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$742.40	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$742.40
							1,484.80	1,484.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	PA 000412	C00591	Pago	8270-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 412	\$4,049.14	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 412	\$4,049.14	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 412	\$0.00	\$4,049.14
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 412	\$0.00	\$4,049.14
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 412	\$8,098.28	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 412	\$0.00	\$8,098.28
				<hr/>				
15/ago./2022	PA 000413	C00592	Pago	8270-11-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 413	\$1,324.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 413	\$1,324.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$1,324.00
				8260-25-P040-A003-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$1,324.00
				2112-1-000629	LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 413	\$2,648.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$2,648.00
<hr/>							5,296.00	5,296.00
15/ago./2022	PA 000414	C00593	Pago	8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$9,798.82	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$9,798.83	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$1,670.68	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$1,670.68	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$9,798.82
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$9,798.83
				8260-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$1,670.68
				8260-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$1,670.68
				2112-1-000237	SATELSA, S.A. DE C.V.	GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$22,939.01	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$22,939.01
				<hr/>				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	PC 000063	c00595	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	Gasto por Comprobar : 63, 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 63, 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
15/ago./2022	PC 000064	c00596	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 64, 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 64, 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
15/ago./2022	000000	E00172		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
15/ago./2022	000000	E00173		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
15/ago./2022	000000	E00174		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
15/ago./2022	GP 000035	c00597	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000035	c00597	Gasto Pagado	8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 35	\$10,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$10,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 35	\$10,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 35	\$0.00	\$10,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 35 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 35	\$10,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 35 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 35	\$0.00	\$10,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 35 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 35	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 35 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 35	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
15/ago./2022	PA 000416	c00598	Pago	8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$463.52	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$463.53	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$29.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$29.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$17.40	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$17.40	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$463.52
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$463.53
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$29.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$29.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$17.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	PA 000416	c00598	Pago	8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$17.40
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$463.52	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$463.53	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$29.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$29.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$17.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$17.40	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$463.52
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$463.53
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$29.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$29.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$17.40
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$17.40
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$927.05	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$58.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,019.85
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$463.52	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$463.53	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	PA 000416	c00598	Pago	8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$29.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$29.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$17.40	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$17.40	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$463.52
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$463.53
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$29.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$29.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$17.40
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$17.40
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416	\$463.52	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416	\$463.53	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416	\$29.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416	\$29.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416	\$17.40	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416	\$17.40	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$463.52
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$463.53
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$29.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	PA 000416	C00598	Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$29.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$17.40
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$17.40
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416	\$1,019.85	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$1,019.85
							6,119.10	6,119.10
15/ago./2022	GC 000016	P01419	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$711,444.16	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$711,444.16	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$39,795.43	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$39,795.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,575.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,575.10	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,600.18	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,600.18	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$49,338.89	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$49,338.89	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$4,542.90	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,287.50	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$17,606.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$711,444.16
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$711,444.16
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$39,795.43
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$39,795.42
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,575.10
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,575.10
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,600.18
8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,600.18				
8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$49,338.89				
8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$49,338.89				
8220-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,542.90				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GC 000016	P01419	Gasto Comprometido	8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,287.50
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$17,606.50
							1,708,944.41	1,708,944.41
15/ago./2022	GD 000036	P01420	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	\$711,444.16	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	\$711,444.16	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 36	\$39,795.43	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 36	\$39,795.42	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 36	\$2,575.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 36	\$2,575.10	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 36	\$12,600.18	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 36	\$12,600.18	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 36	\$49,338.89	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 36	\$49,338.89	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 36	\$4,542.90	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 36	\$55,287.50	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 36	\$17,606.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$711,444.16
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$711,444.16
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$39,795.43
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$39,795.42
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$2,575.10
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$2,575.10
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$12,600.18
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$12,600.18
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$49,338.89
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$49,338.89
				8240-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$4,542.90
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$55,287.50
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$17,606.50
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 36	\$711,444.16	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 36	\$711,444.16	\$0.00
5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 36	\$39,795.43	\$0.00				
5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 36	\$39,795.42	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2022	GD 000036	P01420	Gasto Devengado	5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 36	\$12,600.18	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 36	\$12,600.18	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 36	\$49,338.89	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 36	\$49,338.89	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 36	\$55,287.50	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 36	\$2,575.10	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 36	\$2,575.10	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 36	\$4,542.90	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 36	\$17,606.50	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 36	\$0.00	\$711,444.16				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 36	\$0.00	\$711,444.16				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 36	\$0.00	\$12,600.18				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 36	\$0.00	\$12,600.18				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 36	\$0.00	\$49,338.89				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 36	\$0.00	\$49,338.89				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 36	\$0.00	\$55,287.50				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 36	\$0.00	\$39,795.43				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 36	\$0.00	\$39,795.42				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 36	\$0.00	\$2,575.10				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 36	\$0.00	\$2,575.10				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 36	\$0.00	\$4,542.90				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 36	\$0.00	\$17,606.50				
											3,417,888.82	3,417,888.82
				15/ago./2022	GE 000036	P01421	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	\$711,444.16	\$0.00
8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	\$711,444.16					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 36	\$39,795.43					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 36	\$39,795.42					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 36	\$2,575.10					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 36	\$2,575.10					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 36	\$12,600.18					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 36	\$12,600.18					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 36	\$49,338.89					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2022	GE 000036	P01421	Gasto Ejercido	8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 36	\$49,338.89	\$0.00				
				8260-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 36	\$4,542.90	\$0.00				
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 36	\$55,287.50	\$0.00				
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 36	\$17,606.50	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$711,444.16				
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$711,444.16				
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$39,795.43				
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$39,795.42				
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$2,575.10				
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$2,575.10				
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$12,600.18				
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$12,600.18				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$49,338.89				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$49,338.89				
				8250-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$4,542.90				
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$55,287.50				
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$17,606.50				
											1,708,944.41	1,708,944.41
				15/ago./2022	GP 000036	C00602	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	\$711,444.16	\$0.00
								8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	\$711,444.16	\$0.00
8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 36	\$39,795.43					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 36	\$39,795.42					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 36	\$2,575.10					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 36	\$2,575.10					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 36	\$12,600.18					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 36	\$12,600.18					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$49,338.89					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$49,338.89					\$0.00				
8270-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 36	\$4,542.90					\$0.00				
8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$55,287.50					\$0.00				
8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 36	\$17,606.50					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00					\$711,444.16				
8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00					\$711,444.16				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2022	GP 000036	C00602	Gasto Pagado	8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$39,795.43				
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$39,795.42				
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$2,575.10				
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$2,575.10				
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$12,600.18				
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$12,600.18				
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$49,338.89				
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$49,338.89				
				8260-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$4,542.90				
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$55,287.50				
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$17,606.50				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna agosto personal bancomer	\$0.00	\$842,588.40				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo Bancario 1ra qna agosto personal interbancario	\$0.00	\$196,820.51				
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Subsidio al empleo aplicado 1ra qna agosto	\$46.16	\$0.00				
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenidos por sueldos y salarios 1ra qna agosto	\$0.00	\$172,850.54				
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenidos por asimilados a salarios 1ra qna agosto	\$0.00	\$9,694.57				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna agosto 2022	\$0.00	\$138,680.34				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna agosto 2022	\$0.00	\$171,571.78				
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 1ra qna de agosto de 2022	\$0.00	\$85,399.15				
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	CréditoFOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 1ra qna de agosto de 2022	\$0.00	\$83,010.19				
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente en la 1ra qna de agosto de 2022	\$0.00	\$7,707.84				
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal que adquirio promocionales	\$0.00	\$667.25				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 36	\$1,422,888.32	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 36	\$25,200.36	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 36	\$153,965.28	\$0.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 36	\$79,590.85	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 36	\$9,693.10	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 36	\$17,606.50	\$0.00				
											3,417,934.98	3,417,934.98
				16/ago./2022	GM 000157	P01386	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,943.50
8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$2,943.50				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	GM 000157	P01386	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$2,846.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$2,846.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$97.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$97.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,943.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,943.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,846.00
				8230-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,846.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.50
				8230-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.50
							11,774.00	11,774.00
16/ago./2022	OC 000382	P01387	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$2,846.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$2,846.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$97.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$97.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,846.00
				8220-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,846.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$97.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$97.50
							5,887.00	5,887.00
16/ago./2022	CO 000489	P01388	Compra	8250-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ	\$2,846.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ	\$2,846.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ	\$97.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ	\$97.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ	\$0.00	\$2,846.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	CO 000489	P01388	Compra	8240-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ	\$0.00	\$2,846.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ	\$0.00	\$97.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ	\$0.00	\$97.50
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ	\$5,692.00	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ	\$195.00	\$0.00
				2112-1-001433	ERIKA VERA QUIROZ	GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ	\$0.00	\$5,887.00
							11,774.00	11,774.00
16/ago./2022	PP 000390	P01389	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 390	\$2,846.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 390	\$2,846.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 390	\$97.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 390	\$97.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 390	\$0.00	\$2,846.00
				8250-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 390	\$0.00	\$2,846.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 390	\$0.00	\$97.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 390	\$0.00	\$97.50
							5,887.00	5,887.00
16/ago./2022	PA 000417	C00599	Pago	8270-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417	\$2,846.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417	\$97.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417	\$2,846.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417	\$97.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417	\$0.00	\$2,846.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417	\$0.00	\$97.50
				8260-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417	\$0.00	\$2,846.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417	\$0.00	\$97.50
				2112-1-001433	ERIKA VERA QUIROZ	GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417	\$5,887.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417	\$0.00	\$5,887.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,774.00	11,774.00
16/ago./2022	OC 000383	P01390	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,310.35	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,310.35	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,815.62	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,815.63	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,310.35
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,310.35
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,815.62
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,815.63
							10,251.95	10,251.95
16/ago./2022	CO 000490	P01391	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$3,310.35	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$3,310.35	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,815.63	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,815.62	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,310.35
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,310.35
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,815.63
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,815.62
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$6,620.70	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	CO 000490	P01391	Compra	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$3,631.25	\$0.00
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,251.95
							20,503.90	20,503.90
16/ago./2022	CO 000490	P01392	Cancelación Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	-\$3,310.35	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	-\$3,310.35	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	-\$1,815.63	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	-\$1,815.62	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,310.35
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,310.35
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,815.63
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,815.62
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	-\$6,620.70	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	-\$3,631.25	\$0.00
2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,251.95				
							-20,503.90	-20,503.90
16/ago./2022	CO 000491	P01393	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$3,310.35	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$3,310.35	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,815.62	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,815.63	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	CO 000491	P01393	Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,310.35
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,310.35
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,815.62
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,815.63
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$6,620.70	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$3,631.25	\$0.00
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,251.95
							20,503.90	20,503.90
16/ago./2022	PP 000391	P01394	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 391	\$3,310.35	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 391	\$3,310.35	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 391	\$1,815.62	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 391	\$1,815.63	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 391	\$0.00	\$3,310.35
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 391	\$0.00	\$3,310.35
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 391	\$0.00	\$1,815.62
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 391	\$0.00	\$1,815.63
							10,251.95	10,251.95
				17/ago./2022	000000	D00385		1112-2-03



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	D00385		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$235,317.23
							235,317.23	235,317.23
17/ago./2022	000000	D00386		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022	\$235,317.23	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$235,317.23
							235,317.23	235,317.23
17/ago./2022	000000	D00387		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO, S.A. OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2022	\$5,874.54	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO, S.A. OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$5,874.54
							5,874.54	5,874.54
17/ago./2022	000000	E00175		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022	\$452,619.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022	\$5,973.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022	\$17,681.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$470,300.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$6,209.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022	\$236.00	\$0.00
							476,509.00	476,509.00
17/ago./2022	PA 000418	C00600	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$3,310.35	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$3,310.35	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	PA 000418	000600	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$1,815.63	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$1,815.62	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$3,310.35
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$3,310.35
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$1,815.63
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$1,815.62
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$10,251.95	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$10,251.95
							20,503.90	20,503.90
17/ago./2022	000000	D00388		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 08 al 14 de Agosto de 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 08 al 14 de Agosto de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
17/ago./2022	000000	D00389		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOV	\$178,638.09	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOV	\$0.00	\$178,638.09
							178,638.09	178,638.09



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	D00390		1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	Pago de beca a tesista de doctorado del mes de julio, a cargo del proyecto de ciencia basicas A1-S-20925 y autorizado por CONACYT mediante el oficio DCF/C1000/2976/2021	\$10,000.00	\$0.00
				1123-1-111	ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	Pago de beca a tesista de doctorado del mes de julio, a cargo del proyecto de ciencia basicas A1-S-20925 y autorizado por CONACYT mediante el oficio DCF/C1000/2976/2021	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/ago./2022	000000	D00391		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 Y PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y D	\$178,638.08	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 Y PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y D	\$0.00	\$178,638.08
							178,638.08	178,638.08
17/ago./2022	000000	E00176		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$82,695.69	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$82,695.69
							82,695.69	82,695.69
17/ago./2022	000000	E00177		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$314.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
17/ago./2022	000000	E00178		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$58,735.50	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$130,131.33	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	E00178		2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$85,399.15	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$274,265.98
							274,265.98	274,265.98
18/ago./2022	OC 000384	P01395	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$6,612.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
18/ago./2022	CO 000492	P01396	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 13261, 1354 MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$6,612.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 13261, 1354 MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,612.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 492 Factura: 13261, 1354 MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$6,612.00	\$0.00
				2112-1-001354	MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 492 Factura: 13261, 1354 MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
18/ago./2022	OC 000385	P01397	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$141,820.44	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$141,820.44
							141,820.44	141,820.44
18/ago./2022	CO 000493	P01398	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 4157, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$141,820.44	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 4157, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141,820.44
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 493 Factura: 4157, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$141,820.44	\$0.00
				2112-1-000102	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 493 Factura: 4157, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141,820.44
							283,640.88	283,640.88
18/ago./2022	OC 000386	P01399	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,775.85	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,775.84	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	OC 000386	P01399	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,914.92	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,914.92	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,775.85
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,775.84
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,914.92
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,914.92
							7,381.53	7,381.53
18/ago./2022	CO 000494	P01400	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,775.85	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,775.84	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,914.92	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,914.92	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,775.85
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,775.84
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,914.92
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,914.92
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$3,551.69	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$3,829.84	\$0.00
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,381.53
							14,763.06	14,763.06



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	OC 000387	P01401	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/ago./2022	CO 000495	P01402	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 100350011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 100350011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 100350011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 100350011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 495 Factura: 100350011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 495 Factura: 100350011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
18/ago./2022	OC 000388	P01403	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,985.54	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,985.54	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,207.15	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,207.14	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,985.54
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,985.54
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,207.15



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	OC 000388	P01403	Orden de Compra	8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,207.14
							8,385.37	8,385.37
18/ago./2022	CO 000496	P01404	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,985.54	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,985.54	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$2,207.15	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$2,207.14	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,985.54
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,985.54
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,207.15
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,207.14
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$3,971.08	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$4,414.29	\$0.00
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,385.37
							16,770.74	16,770.74
18/ago./2022	OC 000389	P01405	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,460.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,460.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,460.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,460.00
							6,920.00	6,920.00
18/ago./2022	CO 000497	P01406	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$3,460.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	CO 000497	P01406	Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$3,460.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,460.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,460.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 497 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$6,920.00	\$0.00
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 497 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,920.00
							<u>13,840.00</u>	<u>13,840.00</u>
18/ago./2022	000000	100154		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses del mes de agosto 2022	\$2.91	\$0.00
				4151-05	NOMINA	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.00	\$2.91
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.49	\$0.00
				4151-02	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.00	\$0.49
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.23	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.00	\$0.23
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.11	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.00	\$0.11
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.21	\$0.00
				4151-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.00	\$0.21
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Intereses del mes de agosto 2022	\$1.10	\$0.00
				4151-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.00	\$1.10
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.31	\$0.00
				4151-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.00	\$0.31
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.12	\$0.00
				4151-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.00	\$0.12
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.41	\$0.00
				4151-09	EFPE	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.00	\$0.41
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.32	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.00	\$0.32
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.01	\$0.00
				4151-16	SUELDO RECTORIA	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.00	\$0.01
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.41	\$0.00
				4151-23	Ejercicio del recurso 2022	Intereses del mes de agosto 2022	\$0.00	\$0.41
				8120-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$2.91	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	100154		8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8120-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8120-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.91
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2.91	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.91
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	100154		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$2.91	\$0.00
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8140-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				8150-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.91
				8150-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8150-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				8150-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8150-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8150-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8150-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
							26.52	26.52



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	GM 000158	P01407	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146.88
				8220-25-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146.88
				8220-11-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$146.88	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$146.88	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$146.88	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$146.88	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146.88
				8230-25-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146.88
							587.52	587.52
18/ago./2022	GM 000159	P01408	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,079.97
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,079.97
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,709.97	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,079.97	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,709.98	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,079.97	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,709.97
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,709.98
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,079.97	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,079.97	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,709.97
				8230-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,079.97
				8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,709.98
				8230-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,079.97
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$1,709.97	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$1,709.98	\$0.00
							11,159.78	11,159.78



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	OC 000390	P01409	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$499.99	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$499.99
							499.99	499.99
18/ago./2022	CO 000498	P01410	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$499.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$499.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$499.00	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$499.00
							998.00	998.00
18/ago./2022	OC 000391	P01411	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$664.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$664.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$664.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$664.50
							1,329.00	1,329.00
18/ago./2022	CO 000499	P01412	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 17321458, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$664.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 17321458, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$664.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 17321458, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$664.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 17321458, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$664.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 499 Factura: 17321458, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,329.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 499 Factura: 17321458, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,329.00
							2,658.00	2,658.00
18/ago./2022	OC 000392	P01413	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$10,935.09	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$10,935.09	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$7,770.55	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$7,770.55	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	OC 000392	P01413	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$10,935.09
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$10,935.09
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$7,770.55
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$7,770.55
							37,411.28	37,411.28
18/ago./2022	CO 000500	P01414	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$10,935.09	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$10,935.09	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$7,770.55	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$7,770.55	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,935.09
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,935.09
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,770.55
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,770.55
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$21,870.18	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$15,541.10	\$0.00
				2112-1-000416	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,411.28
							74,822.56	74,822.56
18/ago./2022	OC 000393	P01415	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$60,220.56	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$60,220.56	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$60,220.56
				8220-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$60,220.56
							120,441.12	120,441.12
18/ago./2022	CO 000501	P01416	Compra	8250-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 500, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$60,220.56	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 500, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$60,220.56	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	CO 000501	P01416	Compra	8240-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 500, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,220.56
				8240-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 500, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,220.56
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 501 Factura: 500, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$120,441.12	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 501 Factura: 500, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120,441.12
							240,882.24	240,882.24
18/ago./2022	OC 000394	P01417	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$48.04	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$48.04	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$146.88	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$146.88	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$3,138.43	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$3,138.43	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,252.17	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,252.17	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$393.24	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$393.24	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$48.04
				8220-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$48.04
				8220-11-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$146.88
				8220-25-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$146.88
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$3,138.43
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$3,138.43
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,252.17
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,252.17
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$393.24
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$393.24
							9,957.52	9,957.52



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	CO 000502	P01418	Compra	8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,252.17	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,252.17	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$48.04	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$48.04	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,138.43	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$393.24	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,138.43	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$393.24	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$146.88	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$146.88	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,252.17
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,252.17
				8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48.04
				8240-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48.04
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,138.43
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$393.24
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,138.43
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$393.24
				8240-11-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$146.88
				8240-25-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$146.88
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,600.42	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,063.34	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$293.76	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,957.52
							19,915.04	19,915.04
18/ago./2022	OC 000395	P01422	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,709.97	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	OC 000395	P01422	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,709.98	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,079.97	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,079.97	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,709.97
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,709.98
				8220-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,079.97
				8220-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,079.97
							5,579.89	5,579.89
18/ago./2022	CO 000503	P01423	Compra	8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,709.98	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,709.97	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,079.97	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,079.97	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,709.98
				8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,709.97
				8240-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,079.97
				8240-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,079.97
5124-24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$5,579.89	\$0.00
2112-1-000380 RUBEN FLORES GUERRA							\$0.00	\$5,579.89
							11,159.78	11,159.78
18/ago./2022	CO 000498	P01435	Cancelación Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	-\$499.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$499.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	-\$499.00	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$499.00
							-998.00	-998.00
18/ago./2022	CO 000504	P01436	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$499.99	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	CO 000504	P01436	Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$499.99
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 504 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$499.99	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 504 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98
18/ago./2022	000000	I00155		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 419) REFBNTC00326682 2022 0801193	\$2,773,391.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 419) REFBNTC00326682 2022 0801193	\$0.00	\$2,773,391.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00				
							11,093,564.00	11,093,564.00
18/ago./2022	000000	D00392		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 08 al 14 de Agosto de 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 08 al 14 de Agosto de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
18/ago./2022	000000	D00399		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Correccion de importe pagado de poliza C00487 y D00398 por Ampliacion de Hosting 11 Julio 2022	\$9.10	\$0.00
				1123-1-042	FRANCISCO RAMOS LOZANO	Devolucion de saldo por Correccion de importe pagado de poliza C00487 y D00398 por Ampliacion de Hosting 11 Julio 2022	\$0.00	\$9.10
							9.10	9.10
19/ago./2022	PP 000392	P01424	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 392	\$6,612.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 392	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
19/ago./2022	PP 000393	P01425	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 393	\$141,820.44	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	PP 000393	P01425	Programacion de Pago	8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 393	\$0.00	\$141,820.44
							141,820.44	141,820.44
19/ago./2022	PP 000394	P01426	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 394	\$1,775.85	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 394	\$1,775.84	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 394	\$1,914.92	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 394	\$1,914.92	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 394	\$0.00	\$1,775.85
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 394	\$0.00	\$1,775.84
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 394	\$0.00	\$1,914.92
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 394	\$0.00	\$1,914.92
							7,381.53	7,381.53
19/ago./2022	PP 000395	P01427	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 395	\$2,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 395	\$2,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 395	\$0.00	\$2,000.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 395	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
19/ago./2022	PP 000396	P01428	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 396	\$1,985.54	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 396	\$1,985.54	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 396	\$2,207.15	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	PP 000396	P01428	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 396	\$2,207.14	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 396	\$0.00	\$1,985.54
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 396	\$0.00	\$1,985.54
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 396	\$0.00	\$2,207.15
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 396	\$0.00	\$2,207.14
							8,385.37	8,385.37
19/ago./2022	PP 000397	P01429	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 397	\$3,460.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 397	\$3,460.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 397	\$0.00	\$3,460.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 397	\$0.00	\$3,460.00
							6,920.00	6,920.00
19/ago./2022	PP 000398	P01430	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 398	\$664.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 398	\$664.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 398	\$0.00	\$664.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 398	\$0.00	\$664.50
							1,329.00	1,329.00
19/ago./2022	PP 000399	P01431	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 399	\$10,935.09	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 399	\$10,935.09	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 399	\$7,770.55	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 399	\$7,770.55	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 399	\$0.00	\$10,935.09
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 399	\$0.00	\$10,935.09



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	PP 000399	P01431	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 399	\$0.00	\$7,770.55
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 399	\$0.00	\$7,770.55
							37,411.28	37,411.28
19/ago./2022	PP 000400	P01432	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 400	\$60,220.56	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 400	\$60,220.56	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 400	\$0.00	\$60,220.56
				8250-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 400	\$0.00	\$60,220.56
							120,441.12	120,441.12
19/ago./2022	PP 000401	P01433	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$48.04	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$48.04	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$146.88	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$146.88	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$3,138.43	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$3,138.43	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$1,252.17	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$1,252.17	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$393.24	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$393.24	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$0.00	\$48.04
				8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$0.00	\$48.04
				8250-11-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$0.00	\$146.88
				8250-25-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$0.00	\$146.88
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$0.00	\$3,138.43
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$0.00	\$3,138.43
8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$0.00	\$1,252.17				
8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$0.00	\$1,252.17				
8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$0.00	\$393.24				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	PP 000401	P01433	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 401	\$0.00	\$393.24
							9,957.52	9,957.52
19/ago./2022	PP 000402	P01434	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005- 8260-25-P053-A005- 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P053-A005- 8250-25-P053-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 402 GE Compra : 503, Pago Programado: 402 GE Compra : 503, Pago Programado: 402 GE Compra : 503, Pago Programado: 402 GE Compra : 503, Pago Programado: 402 GE Compra : 503, Pago Programado: 402 GE Compra : 503, Pago Programado: 402 GE Compra : 503, Pago Programado: 402	\$1,709.97 \$1,709.98 \$1,079.97 \$1,079.97 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,709.97 \$1,709.98 \$1,079.97 \$1,079.97
							5,579.89	5,579.89
19/ago./2022	PC 000065	C00603	Gasto por Comprobar	1123-1-001 1112-2-74	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 65, 71 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 28 de Agosto de 2022 Gasto por Comprobar : 65, 71 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 28 de Agosto de 2022	\$600.00 \$0.00	\$0.00 \$600.00
							600.00	600.00
19/ago./2022	PC 000066	C00604	Gasto por Comprobar	1123-1-003 1112-2-74	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 66, 72 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 28 de Agosto de 2022 Gasto por Comprobar : 66, 72 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 28 de Agosto de 2022	\$600.00 \$0.00	\$0.00 \$600.00
							600.00	600.00
19/ago./2022	PA 000420	C00606	Pago	8270-14-P061-A004- 8260-14-P061-A004- 2112-1-000102	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$141,820.44 \$0.00 \$141,820.44	\$0.00 \$141,820.44 \$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	PA 000420	c00606	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$0.00	\$141,820.44
							283,640.88	283,640.88
19/ago./2022	PA 000421	c00607	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,775.84	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,775.85	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,914.92	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,914.92	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,775.84
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,775.85
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,914.92
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,914.92
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$7,381.53	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$7,381.53
							14,763.06	14,763.06
19/ago./2022	PA 000422	c00608	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$2,000.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$2,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$2,000.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$4,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	PA 000423	c00609	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$1,985.54	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$1,985.54	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$2,207.14	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$2,207.15	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$1,985.54
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$1,985.54
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$2,207.14
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$2,207.15
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$8,385.37	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$8,385.37
							16,770.74	16,770.74
19/ago./2022	PA 000424	c00610	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$3,460.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$3,460.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$0.00	\$3,460.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$0.00	\$3,460.00
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$6,920.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$0.00	\$6,920.00
							13,840.00	13,840.00
19/ago./2022	PA 000425	c00611	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425	\$664.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425	\$664.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425	\$0.00	\$664.50
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425	\$0.00	\$664.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	PA 000425	c00611	Pago	2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425	\$1,329.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425	\$0.00	\$1,329.00
							2,658.00	2,658.00
19/ago./2022	PA 000426	c00612	Pago	8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	\$10,935.09	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	\$10,935.09	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	\$7,770.55	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	\$7,770.55	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	\$0.00	\$10,935.09
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	\$0.00	\$10,935.09
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	\$0.00	\$7,770.55
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	\$0.00	\$7,770.55
				2112-1-000416	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	\$37,411.28	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	\$0.00	\$37,411.28
							74,822.56	74,822.56
19/ago./2022	PA 000427	c00613	Pago	8270-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	\$60,220.56	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	\$60,220.56	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	\$0.00	\$60,220.56
				8260-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	\$0.00	\$60,220.56
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	\$120,441.12	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	\$0.00	\$120,441.12
							240,882.24	240,882.24
19/ago./2022	PA 000428	c00614	Pago	8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$1,252.17	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$1,252.17	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$48.04	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$48.04	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	PA 000428	c00614	Pago	8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$3,138.43	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$393.24	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$3,138.43	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$393.24	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$146.88	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$146.88	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$1,252.17
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$1,252.17
				8260-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$48.04
				8260-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$48.04
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$3,138.43
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$393.24
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$3,138.43
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$393.24
				8260-11-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$146.88
				8260-25-P040-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$146.88
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$9,957.52	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$9,957.52
							19,915.04	19,915.04
19/ago./2022	PA 000429	c00615	Pago	8270-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429	\$1,709.98	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429	\$1,709.97	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429	\$1,079.97	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429	\$1,079.97	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$1,709.98
				8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$1,709.97
				8260-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$1,079.97
				8260-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$1,079.97
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429	\$5,579.89	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$5,579.89



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,159.78	11,159.78
19/ago./2022	PP 000403	P01437	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 403	\$499.99	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 403	\$0.00	\$499.99
							499.99	499.99
19/ago./2022	PA 000430	C00616	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430	\$499.99	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$499.99
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430	\$499.99	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$456.89
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$43.10
							999.98	999.98
19/ago./2022	GM 000160	P01438	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$66.81	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$66.82	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.81
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.82
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.81
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.82
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$66.81	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$66.82	\$0.00
							267.26	267.26
19/ago./2022	GM 000161	P01439	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$774.37
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$774.38
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$774.37	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GM 000161	P01439	Gasto Modificado	8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$774.38	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$774.37	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$774.38	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$774.37
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$774.38
							3,097.50	3,097.50
19/ago./2022	CG 000072	C00617	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$66.81	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$66.82	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$836.94	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$836.93	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$66.81
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$66.82
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$836.94
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$836.93
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS	\$66.81	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS	\$66.82	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS	\$836.94	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS	\$836.93	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS	\$0.00	\$66.81
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS	\$0.00	\$66.82
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS	\$0.00	\$836.94
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS	\$0.00	\$836.93



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	CG 000072	c00617	Comprobación de Gasto	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS	\$133.63	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS	\$1,673.87	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,807.50
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$66.81	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$66.82	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$836.94	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$836.93	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$66.81
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$66.82
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$836.94
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$836.93
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11	\$66.81	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11	\$66.82	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11	\$836.94	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11	\$836.93	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$66.81
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$66.82



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	CG 000072	c00617	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$836.94
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$836.93
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11	\$1,807.50	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$1,807.50
							10,845.00	10,845.00
19/ago./2022	CG 000073	c00618	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$361.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$361.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$361.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$361.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 506, Factura: 8032682	\$361.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 506, Factura: 8032682	\$361.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 506, Factura: 8032682	\$0.00	\$361.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 506, Factura: 8032682	\$0.00	\$361.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	CG 000073	c00618	Comprobación de Gasto	5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 506, Factura: 8032682	\$722.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 506, Factura: 8032682	\$0.00	\$722.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$361.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$361.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$361.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$361.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$361.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$361.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$361.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$361.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$722.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$722.00
							4,332.00	4,332.00
19/ago./2022	CG 000074	c00619	Comprobación de Gasto	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,976.64	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,976.64
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 507, Factura: 132	\$1,976.64	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 507, Factura: 132	\$0.00	\$1,976.64
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 507, Factura: 132	\$1,976.64	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	CG 000074	c00619	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 507, Factura: 132	\$0.00	\$1,976.64
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,976.64	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,976.64
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$1,976.64	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,976.64
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$1,976.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,976.64
							11,859.84	11,859.84
19/ago./2022	CG 000075	c00620	Comprobación de Gasto	8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$774.37	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$774.38	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$774.37
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$774.38
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 508, Factura: 55758	\$774.37	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 508, Factura: 55758	\$774.38	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 508, Factura: 55758	\$0.00	\$774.37
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 508, Factura: 55758	\$0.00	\$774.38
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 508, Factura: 55758	\$1,548.75	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 508, Factura: 55758	\$0.00	\$1,548.75
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$774.37	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$774.38	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$774.37



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	CG 000075	c00620	Comprobación de Gasto	8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	\$0.00	\$774.38
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$774.37	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$774.38	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$774.37
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$774.38
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$1,548.75	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,548.75
							9,292.50	9,292.50
19/ago./2022	000000	100156		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 16/08/2022	\$1,725.23	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2630)	\$0.00	\$1,480.83
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2630)	\$0.00	\$244.40
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$244.40	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$244.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.40
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$244.40	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,900.92	6,900.92
19/ago./2022	000000	100157		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 11/08/2022	\$715.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	48 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 11/08/2022	\$82,811.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 12/08/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	69 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 12/08/2022	\$119,040.87	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	23 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 13/08/2022	\$39,680.29	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 14/08/2022	\$6,900.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	40 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 15/08/2022	\$69,009.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 15/08/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 15/08/2022	\$45.22	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2631)	\$0.00	\$180.88
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2631)	\$0.00	\$954.56
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2631)	\$0.00	\$272,472.72
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2631)	\$0.00	\$44,969.60
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$180.88	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$954.56	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$272,472.72	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$44,969.60	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.88
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.56
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,472.72
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,969.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$180.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$954.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$272,472.72	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	100157		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$44,969.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,472.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,969.60
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$180.88	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$954.56	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$272,472.72	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$44,969.60	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.88
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.56
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,472.72
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,969.60
							1,274,311.04	1,274,311.04
19/ago./2022	000000	D00393		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$150,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
19/ago./2022	000000	D00394		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$150,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	100158		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	47 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 15/08/2022	\$81,085.81	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	100 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 16/08/2022	\$172,523.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	48 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 17/08/2022	\$82,811.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 16/08/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 15/08/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 16/08/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/08/2022	\$477.28	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2632)	\$0.00	\$45.22
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2632)	\$0.00	\$1,431.84
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2632)	\$0.00	\$288,761.85
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2632)	\$0.00	\$47,658.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.84	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$288,761.85	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$47,658.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.84
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288,761.85
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,658.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,431.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$288,761.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$47,658.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.84



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	100158		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288,761.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,658.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.84	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$288,761.85	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$47,658.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.84
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288,761.85
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,658.00
							1,351,587.64	1,351,587.64
22/ago./2022	PA 000419	C00605	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$6,612.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$0.00	\$6,612.00
				2112-1-001354	MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	GP MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$6,612.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
22/ago./2022	000000	D00395		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022	\$418.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022	\$0.00	\$418.00
							418.00	418.00
23/ago./2022	CG 000076	D00396	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$77.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$77.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CG 000076	D00396	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$77.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$77.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS	\$77.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS	\$77.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS	\$0.00	\$77.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS	\$0.00	\$77.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS	\$155.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS	\$0.00	\$240.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CG 000076	D00396	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$77.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$77.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$77.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$77.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63	\$77.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63	\$77.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$77.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$77.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CG 000076	D00396	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63	\$240.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$240.00
							1,440.00	1,440.00
23/ago./2022	CG 000077	D00397	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$48.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$48.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$48.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$48.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	\$48.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CG 000077	D00397	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	\$48.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	\$0.00	\$48.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	\$0.00	\$48.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	\$97.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	\$0.00	\$182.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$48.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$48.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$48.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$48.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CG 000077	D00397	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 70 Gilberto Muños Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64	\$48.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 70 Gilberto Muños Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64	\$48.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 70 Gilberto Muños Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 70 Gilberto Muños Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 70 Gilberto Muños Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$48.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 70 Gilberto Muños Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$48.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 70 Gilberto Muños Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 70 Gilberto Muños Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 70 Gilberto Muños Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64	\$182.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 70 Gilberto Muños Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$182.00
							1,092.00	1,092.00
24/ago./2022	OC 000396	P01440	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,403.70	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	OC 000396	P01440	Orden de Compra	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,403.70
							1,403.70	1,403.70
24/ago./2022	CO 000509	P01441	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 57171, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,403.70	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 57171, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,403.70
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 509 Factura: 57171, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,403.70	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 509 Factura: 57171, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,403.70
							2,807.40	2,807.40
24/ago./2022	OC 000397	P01442	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,002.65	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,002.65
							1,002.65	1,002.65
24/ago./2022	CO 000510	P01443	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 57170, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,002.65	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 57170, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,002.65
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 510 Factura: 57170, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,002.65	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 510 Factura: 57170, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,002.65
							2,005.30	2,005.30
24/ago./2022	PP 000404	P01444	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 404	\$1,403.70	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 404	\$0.00	\$1,403.70
							1,403.70	1,403.70
24/ago./2022	PA 000431	C00621	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 431	\$1,403.70	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	PA 000431	C00621	Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 431	\$0.00	\$1,403.70
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 431	\$1,403.70	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 431	\$0.00	\$1,403.70
							2,807.40	2,807.40
24/ago./2022	PP 000405	P01445	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 405	\$1,002.65	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 405	\$0.00	\$1,002.65
							1,002.65	1,002.65
24/ago./2022	PA 000432	C00622	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 432	\$1,002.65	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 432	\$0.00	\$1,002.65
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 432	\$1,002.65	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 432	\$0.00	\$1,002.65
							2,005.30	2,005.30
24/ago./2022	000000	I00159		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE 1725.23 DEL 17/08/2022	\$10,351.38	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/08/2022	\$715.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	13 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 18/08/2022	\$22,427.99	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 18/08/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$91.41 DEL 18/08/2022	\$182.82	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 18/08/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 19/08/2022	\$10,351.38	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 19/08/2022	\$1,431.84	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 21/08/2022	\$238.64	\$0.00
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	12 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 22/08/2022	\$2,863.68	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	100159		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 22/08/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$91.41 DEL 22/08/2022	\$182.82	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 23/08/2022	\$1,670.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 23/08/2022	\$2,736.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	31 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 23/08/2022	\$7,068.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 23/08/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$1503.00 DEL 23/08/2022	\$3,006.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 24/08/2022	\$180.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 24/08/2022	\$1,368.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	15 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 24/08/2022	\$3,420.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 24/08/2022	\$715.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	41 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 24/08/2022	\$70,734.43	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	23 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 24/08/2022	\$34,569.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633)	\$0.00	\$406.98
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633)	\$0.00	\$365.64
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633)	\$0.00	\$14,592.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633)	\$0.00	\$8,113.76
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633)	\$0.00	\$31,465.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633)	\$0.00	\$97,734.78
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633)	\$0.00	\$22,240.40
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$406.98	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$365.64	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$14,592.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,113.76	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$31,465.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$97,734.78	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$22,240.40	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.98
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.64
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,592.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	100159		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,113.76
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,465.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,734.78
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,240.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$406.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$365.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,592.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,113.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$31,465.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$97,734.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22,240.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,592.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,113.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,465.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,734.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,240.40
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$406.98	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$365.64	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$14,592.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,113.76	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	100159		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$31,465.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$97,734.78	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$22,240.40	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.98
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.64
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,592.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,113.76
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,465.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,734.78
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,240.40
							699,674.24	699,674.24
25/ago./2022	OC 000398	P01446	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,074.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,074.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,074.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,074.00
							2,148.00	2,148.00
25/ago./2022	CO 000513	P01447	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 22756676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,074.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 22756676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,074.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 22756676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,074.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 22756676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,074.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 513 Factura: 22756676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,148.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 513 Factura: 22756676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,148.00
							4,296.00	4,296.00
25/ago./2022	OC 000399	P01448	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$247.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$247.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$247.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	OC 000399	P01448	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$247.50
							495.00	495.00
25/ago./2022	CO 000514	P01449	Compra	8250-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 2993, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$247.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 2993, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$247.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 2993, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$0.00	\$247.50
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 2993, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$0.00	\$247.50
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 514 Factura: 2993, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$495.00	\$0.00
				2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GD Compra : 514 Factura: 2993, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$0.00	\$495.00
							990.00	990.00
25/ago./2022	OC 000400	P01450	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,824.72	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,824.71	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,824.72
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,824.71
							9,649.43	9,649.43
25/ago./2022	CO 000515	P01451	Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: N/A, 1434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V.	\$4,824.71	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: N/A, 1434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V.	\$4,824.72	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: N/A, 1434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,824.71
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: N/A, 1434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,824.72
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 515 Factura: N/A, 1434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V.	\$9,649.43	\$0.00
				2112-1-001434	EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 515 Factura: N/A, 1434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,649.43
							19,298.86	19,298.86
25/ago./2022	OC 000401	P01452	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$962.16	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$962.17	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	OC 000401	P01452	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,239.63	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,239.63	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$962.16
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$962.17
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,239.63
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,239.63
							4,403.59	4,403.59
25/ago./2022	CO 000516	P01453	Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$962.17	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$962.16	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,239.63	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,239.63	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$962.17
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$962.16
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,239.63
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,239.63
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,924.33	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$2,479.26	\$0.00
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,403.59
							8,807.18	8,807.18



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	OC 000402	P01454	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$13.34	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$13.34	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$13.34
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$13.34
							26.68	26.68
25/ago./2022	CO 000517	P01455	Compra	8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: 154431, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13.34	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: 154431, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13.34	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: 154431, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: 154431, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 517 Factura: 154431, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$26.68	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 517 Factura: 154431, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$26.68
			53.36	53.36				
25/ago./2022	OC 000403	P01456	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,209.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,209.21	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,209.20
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,209.21
							2,418.41	2,418.41
25/ago./2022	CO 000518	P01457	Compra	8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 11286054, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,209.21	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 11286054, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,209.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 11286054, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,209.21
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 11286054, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,209.20
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 518 Factura: 11286054, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,418.41	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 518 Factura: 11286054, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,418.41
			4,836.82	4,836.82				
25/ago./2022	PP 000406	P01458	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 406	\$1,074.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 406	\$1,074.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	PP 000406	P01458	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 406	\$0.00	\$1,074.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 406	\$0.00	\$1,074.00
							2,148.00	2,148.00
25/ago./2022	PP 000407	P01459	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 407	\$247.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 407	\$247.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 407	\$0.00	\$247.50
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 407	\$0.00	\$247.50
							495.00	495.00
25/ago./2022	PP 000408	P01460	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 408	\$4,824.72	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 408	\$4,824.71	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 408	\$0.00	\$4,824.72
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 408	\$0.00	\$4,824.71
							9,649.43	9,649.43
25/ago./2022	PP 000409	P01461	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 409	\$962.16	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 409	\$962.17	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 409	\$1,239.63	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 409	\$1,239.63	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 409	\$0.00	\$962.16
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 409	\$0.00	\$962.17
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 409	\$0.00	\$1,239.63
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 409	\$0.00	\$1,239.63



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,403.59	4,403.59
25/ago./2022	PP 000410	P01462	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 410	\$13.34	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 410	\$13.34	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 410	\$0.00	\$13.34
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 410	\$0.00	\$13.34
							26.68	26.68
25/ago./2022	PP 000411	P01463	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 411	\$1,209.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 411	\$1,209.21	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 411	\$0.00	\$1,209.20
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 411	\$0.00	\$1,209.21
							2,418.41	2,418.41
25/ago./2022	OC 000404	P01464	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$3,824.69	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$3,824.70	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$3,824.69
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$3,824.70
							7,649.39	7,649.39
25/ago./2022	CO 000519	P01465	Compra	8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 1025, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,824.70	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 1025, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,824.69	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 1025, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$3,824.70
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 1025, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$3,824.69
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 519 Factura: 1025, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$7,649.39	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 519 Factura: 1025, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$7,649.39
							15,298.78	15,298.78
25/ago./2022	GM 000162	P01466	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,654.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,654.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/ago./2022	GM 000162	P01466	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,654.00				
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,654.00				
				8230-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,654.00				
				8230-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,654.00				
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,654.00	\$0.00				
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,654.00	\$0.00				
							14,616.00	14,616.00				
25/ago./2022	OC 000405	P01467	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$3,479.00	\$0.00				
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$3,479.00	\$0.00				
				8240-11-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$500.00	\$0.00				
				8240-25-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$500.00	\$0.00				
				8240-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$933.58	\$0.00				
				8240-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$933.57	\$0.00				
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$3,479.00				
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$3,479.00				
				8220-11-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$500.00				
				8220-25-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$500.00				
				8220-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$933.58				
				8220-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$933.57				
											9,825.15	9,825.15



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	D00398		8240-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	-\$4.55	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	-\$4.55	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	\$0.00	-\$4.55
				8220-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	\$0.00	-\$4.55
				8250-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	-\$4.55	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	-\$4.55	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	\$0.00	-\$4.55
				8240-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	\$0.00	-\$4.55
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	-\$9.10	\$0.00
				2112-1-001418	DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	\$0.00	-\$9.10
				8260-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	-\$4.55	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	-\$4.55	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	\$0.00	-\$4.55
				8250-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	\$0.00	-\$4.55
				8270-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	-\$4.55	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	-\$4.55	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	\$0.00	-\$4.55
				8260-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	\$0.00	-\$4.55
				2112-1-001418	DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	-\$9.10	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	D00398		1123-1-042	FRANCISCO RAMOS LOZANO	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022)	\$9.10	\$0.00
							-45.50	-45.50
25/ago./2022	CO 000520	P01468	Compra	8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$3,479.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$3,479.00	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$500.00	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$500.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$880.64	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$880.64	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$3,479.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$3,479.00
				8240-25-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$500.00
				8240-11-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$500.00
				8240-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$880.64
				8240-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$880.64
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$9,719.28	\$0.00
				2112-1-000858	JUAN DIEGO URIBE PEREZ	GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$9,719.28
							19,438.56	19,438.56
25/ago./2022	OC 000406	P01469	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$3,654.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$3,654.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	OC 000406	P01469	Orden de Compra	8220-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$3,654.00
				8220-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
25/ago./2022	CO 000521	P01470	Compra	8250-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 347, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$3,654.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 347, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$3,654.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 347, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$3,654.00
				8240-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 347, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$3,654.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 521 Factura: 347, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-001107	LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	GD Compra : 521 Factura: 347, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
25/ago./2022	PP 000412	P01471	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 412	\$3,824.69	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 412	\$3,824.70	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 412	\$0.00	\$3,824.69
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 412	\$0.00	\$3,824.70
							7,649.39	7,649.39
25/ago./2022	PP 000413	P01472	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 413	\$3,479.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 413	\$3,479.00	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 413	\$500.00	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 413	\$500.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 413	\$880.64	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	PP 000413	P01472	Programacion de Pago	8260-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 413	\$880.64	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 413	\$0.00	\$3,479.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 413	\$0.00	\$3,479.00
				8250-11-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 413	\$0.00	\$500.00
				8250-25-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 413	\$0.00	\$500.00
				8250-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 413	\$0.00	\$880.64
				8250-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 413	\$0.00	\$880.64
							9,719.28	9,719.28
25/ago./2022	PP 000413	P01473	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413	-\$3,479.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413	-\$3,479.00	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413	-\$500.00	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413	-\$500.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413	-\$880.64	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413	-\$880.64	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413	\$0.00	-\$3,479.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413	\$0.00	-\$3,479.00
				8250-11-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413	\$0.00	-\$500.00
				8250-25-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413	\$0.00	-\$500.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	PP 000413	P01473	Cancelación Programacion de Pago	8250-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413	\$0.00	-\$880.64
				8250-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413	\$0.00	-\$880.64
							-9,719.28	-9,719.28
25/ago./2022	PP 000414	P01474	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 414	\$3,654.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 414	\$3,654.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 414	\$0.00	\$3,654.00
				8250-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 414	\$0.00	\$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
25/ago./2022	CO 000520	P01475	Cancelación Compra	8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	-\$3,479.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	-\$3,479.00	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	-\$500.00	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	-\$500.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	-\$880.64	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	-\$880.64	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$3,479.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$3,479.00
				8240-25-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$500.00
				8240-11-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$500.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	CO 000520	P01475	Cancelación Compra	8240-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$880.64
				8240-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$880.64
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	-\$9,719.28	\$0.00
				2112-1-000858	JUAN DIEGO URIBE PEREZ	Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$9,719.28
							-19,438.56	-19,438.56
25/ago./2022	CO 000522	P01476	Compra	8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$3,479.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$3,479.00	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$500.00	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$500.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$933.57	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$933.58	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$3,479.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$3,479.00
				8240-25-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$500.00
				8240-11-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$500.00
				8240-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$933.57
				8240-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$933.58
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$9,825.15	\$0.00
				2112-1-000858	JUAN DIEGO URIBE PEREZ	GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$9,825.15



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,650.30	19,650.30
25/ago./2022	PP 000415	P01477	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 415	\$3,479.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 415	\$3,479.00	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 415	\$500.00	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 415	\$500.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 415	\$933.58	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 415	\$933.57	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 415	\$0.00	\$3,479.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 415	\$0.00	\$3,479.00
				8250-11-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 415	\$0.00	\$500.00
				8250-25-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 415	\$0.00	\$500.00
				8250-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 415	\$0.00	\$933.58
				8250-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 415	\$0.00	\$933.57
							9,825.15	9,825.15
25/ago./2022	000000	D00400		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022	\$360.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
25/ago./2022	PA 000433	C00625	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433	\$1,074.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	PA 000433	C00625	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433	\$1,074.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433	\$0.00	\$1,074.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433	\$0.00	\$1,074.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433	\$2,148.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433	\$0.00	\$2,148.00
							4,296.00	4,296.00
25/ago./2022	PA 000434	C00626	Pago	8270-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 434	\$247.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 434	\$247.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 434	\$0.00	\$247.50
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 434	\$0.00	\$247.50
				2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 434	\$495.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 434	\$0.00	\$495.00				
							990.00	990.00
25/ago./2022	PA 000435	C00627	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435	\$4,824.71	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435	\$4,824.72	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435	\$0.00	\$4,824.71
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435	\$0.00	\$4,824.72
				2112-1-001434	EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V.	GP EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435	\$9,649.43	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435	\$0.00	\$9,649.43				
							19,298.86	19,298.86
25/ago./2022	PA 000436	C00628	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$962.17	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$962.16	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$1,239.63	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$1,239.63	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	PA 000436	C00628	Pago	8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$962.17
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$962.16
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$1,239.63
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$1,239.63
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$4,403.59	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$4,403.59
							8,807.18	8,807.18
25/ago./2022	PA 000437	C00629	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437	\$13.34	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437	\$13.34	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437	\$0.00	\$13.34
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437	\$0.00	\$13.34
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437	\$26.68	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437	\$0.00	\$53.36
				1123-1-184	VICTOR MANUEL RAMIREZ SOTO	Reposición de tarjeta SIVALE	\$26.68	\$0.00
							80.04	80.04
25/ago./2022	PA 000438	C00630	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438	\$1,209.21	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438	\$1,209.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438	\$0.00	\$1,209.21
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438	\$0.00	\$1,209.20
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438	\$2,418.41	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438	\$0.00	\$176,155.41
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438	\$173,737.00	\$0.00
							178,573.82	178,573.82
25/ago./2022	PA 000439	C00631	Pago	8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 439	\$3,824.70	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 439	\$3,824.69	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 439	\$0.00	\$3,824.70
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 439	\$0.00	\$3,824.69
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 439	\$7,649.39	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	PA 000439	c00631	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 439	\$0.00	\$7,649.39
							15,298.78	15,298.78
25/ago./2022	PA 000440	c00632	Pago	8270-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 440	\$3,654.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 440	\$3,654.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 440	\$0.00	\$3,654.00
				8260-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 440	\$0.00	\$3,654.00
				2112-1-001107	LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 440	\$7,308.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 440	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
25/ago./2022	PA 000441	c00633	Pago	8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441	\$3,479.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441	\$3,479.00	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441	\$500.00	\$0.00
				8270-11-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441	\$500.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441	\$933.57	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441	\$933.58	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441	\$0.00	\$3,479.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441	\$0.00	\$3,479.00
				8260-25-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441	\$0.00	\$500.00
				8260-11-P032-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441	\$0.00	\$500.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	PA 000441	C00633	Pago	8260-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441	\$0.00	\$933.57
				8260-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441	\$0.00	\$933.58
				2112-1-000858	JUAN DIEGO URIBE PEREZ	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441	\$9,825.15	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441	\$0.00	\$9,719.28
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441	\$0.00	\$105.87
							19,650.30	19,650.30
26/ago./2022	000000	D00401		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022	\$80,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
26/ago./2022	000000	D00402		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$80,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
26/ago./2022	000000	D00403		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2022,PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$606,066.55	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2022,PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$606,066.55
							606,066.55	606,066.55



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	D00404		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2022,PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$606,066.54	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2022,PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$606,066.54
							606,066.54	606,066.54
26/ago./2022	000000	D00405		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$681,774.77	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$681,774.77
							681,774.77	681,774.77
26/ago./2022	000000	D00406		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$681,774.77	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$681,774.77
							681,774.77	681,774.77
26/ago./2022	PC 000067	C00623	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 67, 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 67, 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
26/ago./2022	PC 000068	C00624	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 68, 74 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022	\$600.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	PC 000068	c00624	Gasto por Comprobar	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118011915	Gasto por Comprobar : 68, 74 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
26/ago./2022	000000	100160		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 24/08/2022	\$6,900.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	12 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 24/08/2022	\$18,036.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 24/08/2022	\$2,052.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 25/08/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	113 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 25/08/2022	\$169,839.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	13 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 25/08/2022	\$2,964.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	12 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 25/08/2022	\$20,702.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	10 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 25/08/2022	\$2,386.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$91.41 DEL 25/08/2022	\$182.82	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 25/08/2022	\$912.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	14 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 26/08/2022	\$3,340.96	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	65 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 26/08/2022	\$97,695.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 26/08/2022	\$684.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 26/08/2022	\$261.72	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2634)	\$0.00	\$135.66
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2634)	\$0.00	\$182.82
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2634)	\$0.00	\$6,612.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2634)	\$0.00	\$5,727.36
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2634)	\$0.00	\$261.72
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2634)	\$0.00	\$23,693.28
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2634)	\$0.00	\$50,346.40
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2634)	\$0.00	\$239,134.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$182.82	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,612.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100160		8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,727.36	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$261.72	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$23,693.28	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$50,346.40	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$239,134.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.82
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,612.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,727.36
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.72
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,693.28
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,346.40
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239,134.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$182.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,612.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,727.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$261.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$23,693.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$50,346.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$239,134.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,612.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100160		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,727.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,693.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,346.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239,134.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$182.82	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,612.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,727.36	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$261.72	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$23,693.28	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$50,346.40	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$239,134.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.82
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,612.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,727.36
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.72
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,693.28
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,346.40
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239,134.00
							1,304,372.96	1,304,372.96
26/ago./2022	PA 000442	C00634	Pago	8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$494.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$494.75	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$236.65	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$236.66	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	PA 000442	c00634	Pago	8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$35.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.99	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$494.75
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$494.75
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$236.65
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$236.66
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$35.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.99
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS	\$494.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS	\$494.75	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS	\$236.65	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS	\$236.66	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS	\$35.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS	\$34.99	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS	\$0.00	\$494.75
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS	\$0.00	\$494.75
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS	\$0.00	\$236.65
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS	\$0.00	\$236.66



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	PA 000442	c00634	Pago	8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS	\$0.00	\$35.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34.99
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS	\$989.50	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS	\$473.31	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS	\$69.99	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,532.80
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$494.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$494.75	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$236.65	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$236.66	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$35.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.99	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$494.75
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$494.75
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$236.65
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$236.66
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$35.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.99
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442	\$494.75	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	PA 000442	C00634	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442	\$494.75	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442	\$236.65	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442	\$236.66	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442	\$35.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442	\$34.99	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442	\$0.00	\$494.75
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442	\$0.00	\$494.75
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442	\$0.00	\$236.65
				8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442	\$0.00	\$236.66
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442	\$0.00	\$35.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442	\$0.00	\$34.99
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442	\$1,532.80	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442	\$0.00	\$1,532.80
							9,196.80	9,196.80
29/ago./2022	000000	D00407		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 28 de Agosto de 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 28 de Agosto de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
29/ago./2022	GC 000017	P01478	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$706,695.46	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$706,695.46	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$39,682.09	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$39,682.09	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	GC 000017	P01478	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,221.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,221.10	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,427.22	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,427.22	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$48,858.19	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$48,858.19	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$91,494.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$91,494.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$14,940.18	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$14,940.18	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$37,350.93	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$37,350.92	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$380,311.30	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,287.50	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$17,606.50	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$22,182.00	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$55,454.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$706,695.46
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$706,695.46
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$39,682.09
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$39,682.09
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,221.10
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,221.10
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,427.22
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,427.22
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$48,858.19
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$48,858.19
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$91,494.50
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$91,494.50
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$14,940.18
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$14,940.18
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$37,350.93
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$37,350.92
				8220-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$380,311.30



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	GC 000017	P01478	Gasto Comprometido	8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,287.50
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$17,606.50
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$22,182.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$55,454.00
							2,444,180.63	2,444,180.63
29/ago./2022	GD 000037	P01479	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 37	\$706,695.46	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 37	\$706,695.46	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 37	\$39,682.09	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 37	\$39,682.09	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 37	\$5,221.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 37	\$5,221.10	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 37	\$12,427.22	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 37	\$12,427.22	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$48,858.19	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$48,858.19	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 37	\$91,494.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 37	\$91,494.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 37	\$14,940.18	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 37	\$14,940.18	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$37,350.93	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$37,350.92	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 37	\$380,311.30	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$55,287.50	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 37	\$17,606.50	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 37	\$22,182.00	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$55,454.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$706,695.46
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$706,695.46
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$39,682.09
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$39,682.09
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$5,221.10
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$5,221.10
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$12,427.22
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$12,427.22



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	GD 000037	P01479	Gasto Devengado	8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$48,858.19
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$48,858.19
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$91,494.50
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$91,494.50
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$14,940.18
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$14,940.18
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$37,350.93
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$37,350.92
				8240-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$380,311.30
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$55,287.50
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$17,606.50
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$22,182.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$55,454.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 37	\$706,695.46	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 37	\$706,695.46	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 37	\$39,682.09	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 37	\$39,682.09	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 37	\$12,427.22	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 37	\$12,427.22	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 37	\$48,858.19	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 37	\$48,858.19	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 37	\$55,287.50	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$37,350.93	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$37,350.92	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$55,454.00	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 37	\$14,940.18	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 37	\$14,940.18	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 37	\$22,182.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 37	\$91,494.50	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 37	\$91,494.50	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 37	\$5,221.10	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 37	\$5,221.10	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 37	\$380,311.30	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 37	\$17,606.50	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 37	\$0.00	\$706,695.46
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 37	\$0.00	\$706,695.46



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	GD 000037	P01479	Gasto Devengado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 37	\$0.00	\$12,427.22
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 37	\$0.00	\$12,427.22
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$48,858.19
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$48,858.19
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$55,287.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 37	\$0.00	\$91,494.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 37	\$0.00	\$91,494.50
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 37	\$0.00	\$39,682.09
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 37	\$0.00	\$39,682.09
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 37	\$0.00	\$5,221.10
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 37	\$0.00	\$5,221.10
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 37	\$0.00	\$380,311.30
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$37,350.93
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$37,350.92
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$55,454.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 37	\$0.00	\$14,940.18
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 37	\$0.00	\$14,940.18
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 37	\$0.00	\$22,182.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 37	\$0.00	\$17,606.50
29/ago./2022	GE 000037	P01480	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 37	\$706,695.46	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 37	\$706,695.46	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 37	\$39,682.09	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 37	\$39,682.09	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 37	\$5,221.10	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 37	\$5,221.10	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 37	\$12,427.22	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 37	\$12,427.22	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$48,858.19	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$48,858.19	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 37	\$91,494.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 37	\$91,494.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 37	\$14,940.18	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	GE 000037	P01480	Gasto Ejercido	8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 37	\$14,940.18	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$37,350.93	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$37,350.92	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 37	\$380,311.30	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$55,287.50	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 37	\$17,606.50	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 37	\$22,182.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$55,454.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$706,695.46
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$706,695.46
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$39,682.09
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$39,682.09
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$5,221.10
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$5,221.10
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$12,427.22
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$12,427.22
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$48,858.19
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$48,858.19
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$91,494.50
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$91,494.50
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$14,940.18
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$14,940.18
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$37,350.93
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$37,350.92
				8250-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$380,311.30
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$55,287.50
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$17,606.50
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$22,182.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$55,454.00
							2,444,180.63	2,444,180.63
30/ago./2022	000000	E00179		2117-5-01	APORTACIONES SAR	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2022	\$104,646.10	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2022	\$261,615.21	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	E00179		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2022	\$486,604.28	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2022	\$0.00	\$852,865.59
							852,865.59	852,865.59
30/ago./2022	000000	E00180		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$82,695.69	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$82,695.69
							82,695.69	82,695.69
30/ago./2022	000000	E00181		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$314.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
30/ago./2022	000000	E00182		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
30/ago./2022	000000	E00183		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
30/ago./2022	000000	E00184		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,203.92	3,203.92
30/ago./2022	000000	E00185		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$58,405.45	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$129,400.07	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$88,451.61	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$276,257.13
							276,257.13	276,257.13
30/ago./2022	000000	I00161		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 27/08/2022	\$1,503.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2635)	\$0.00	\$1,258.60
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2635)	\$0.00	\$244.40
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,258.60	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$244.40	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.60
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,258.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$244.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.40
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,258.60	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$244.40	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100161		8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.40
							6,012.00	6,012.00
30/ago./2022	000000	100162		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 30/08/2022	\$1,503.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2636)	\$0.00	\$1,258.60
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2636)	\$0.00	\$244.40
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,258.60	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$244.40	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.60
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,258.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$244.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.40
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,258.60	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$244.40	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.60
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.40
							6,012.00	6,012.00
30/ago./2022	000000	100163		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	105 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 26/08/2022	\$157,815.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 26/08/2022	\$912.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 26/08/2022	\$2,093.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 26/08/2022	\$715.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 26/08/2022	\$6,900.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 26/08/2022	\$45.22	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100163		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE 284.81 DEL 27/08/2022	\$569.62	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	31 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 28/08/2022	\$46,593.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 28/08/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 28/08/2022	\$284.81	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 28/08/2022	\$684.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	35 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 29/08/2022	\$52,605.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 29/08/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 29/08/2022	\$228.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2637)	\$0.00	\$135.66
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2637)	\$0.00	\$1,824.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2637)	\$0.00	\$715.92
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2637)	\$0.00	\$2,093.76
				4173-2-00019	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2637)	\$0.00	\$854.43
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2637)	\$0.00	\$215,220.60
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2637)	\$0.00	\$42,770.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2637)	\$0.00	\$5,923.32
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$715.92	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,093.76	\$0.00
				8120-73-2-00019	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	Movimiento Directo Automático	\$854.43	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$215,220.60	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$42,770.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,923.32	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.92
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76
				8140-73-2-00019	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.43



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100163		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,220.60
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,770.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,923.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$715.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,093.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$854.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$215,220.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$42,770.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,923.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,220.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,770.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,923.32
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100163		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$715.92	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,093.76	\$0.00
				8140-73-2-00019	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	Movimiento Directo Automático	\$854.43	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$215,220.60	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$42,770.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,923.32	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.92
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76
				8150-73-2-00019	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.43
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,220.60
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,770.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,923.32
							1,078,150.76	1,078,150.76
30/ago./2022	000000	100164		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	429 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 29/08/2022	\$644,787.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 29/08/2022	\$228.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 29/08/2022	\$406.98	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 29/08/2022	\$523.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 29/08/2022	\$1,909.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 29/08/2022	\$1,725.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 29/08/2022	\$5,175.69	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	42 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 30/08/2022	\$63,126.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$1,725.0 DEL 30/08/2022	\$3,450.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 30/08/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 30/08/2022	\$45.22	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638)	\$0.00	\$452.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100164		4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638)	\$0.00	\$228.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638)	\$0.00	\$2,147.76
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638)	\$0.00	\$523.44
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638)	\$0.00	\$592,800.60
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638)	\$0.00	\$4,441.80
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638)	\$0.00	\$116,578.80
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638)	\$0.00	\$4,442.49
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$452.20	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.76	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$523.44	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$592,800.60	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,441.80	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$116,578.80	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$4,442.49	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.20
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.76
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.44
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592,800.60
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,441.80
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,578.80
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$452.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,147.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$523.44	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100164		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$592,800.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,441.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$116,578.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,442.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592,800.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,441.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,578.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.49
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$452.20	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.76	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$523.44	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$592,800.60	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,441.80	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$116,578.80	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$4,442.49	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.20
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.76
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.44



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	I00164		8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592,800.60
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,441.80
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,578.80
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.49
							2,886,460.36	2,886,460.36
30/ago./2022	IM 000164	P01482	Ingreso Modificado	8130-51-24	Federal 2022	Monto Modificado	\$7.56	\$0.00
				8120-51-24	Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$7.56
							7.56	7.56
30/ago./2022	IM 000165	P01483	Ingreso Modificado	8130-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.49	\$0.00
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.23	\$0.00
				8130-51-04	PROME UR 514	Monto Modificado	\$0.11	\$0.00
				8130-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$2.91	\$0.00
				8130-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.31	\$0.00
				8130-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.12	\$0.00
				8130-51-09	EFPE	Monto Modificado	\$0.41	\$0.00
				8130-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.10	\$0.00
				8130-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.21	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.32	\$0.00
				8130-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8130-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Monto Modificado	\$0.41	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.49
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.23
				8120-51-04	PROME UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$0.11
				8120-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$2.91
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00	\$0.12
				8120-51-09	EFPE	Monto Modificado	\$0.00	\$0.41
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.10
8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.21				
8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.32				
8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01				
8120-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$0.41				
							6.63	6.63
30/ago./2022	IM 000166	P01484	Ingreso Modificado	8130-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$2,324.97	\$0.00
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$2,740.54	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	IM 000166	P01484	Ingreso Modificado	8130-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$8,516.76	\$0.00
				8130-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$5,446.19	\$0.00
				8130-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$3,469.65	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$1,289.58	\$0.00
				8120-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$2,324.97
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$2,740.54
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$8,516.76
				8120-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$5,446.19
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$3,469.65
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$1,289.58
							23,787.69	23,787.69
31/ago./2022	PA 000443	c00635	Pago	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$97.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$97.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$13.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$13.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$97.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$97.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$13.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$13.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS	\$97.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS	\$97.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS	\$13.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PA 000443	c00635	Pago	8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS	\$13.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS	\$0.00	\$97.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS	\$0.00	\$97.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS	\$0.00	\$13.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS	\$0.00	\$13.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS	\$194.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS	\$26.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS	\$0.00	\$220.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$97.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$97.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$13.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$13.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$97.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$97.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$13.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$13.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443	\$97.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PA 000443	c00635	Pago	8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443	\$97.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443	\$13.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443	\$13.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443	\$0.00	\$97.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443	\$0.00	\$97.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443	\$0.00	\$13.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443	\$0.00	\$13.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443	\$220.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443	\$0.00	\$220.00
							1,320.00	1,320.00
31/ago./2022	000000	100165		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	362 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 30/08/2022	\$544,086.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	13 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 30/08/2022	\$22,425.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	35 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 30/08/2022	\$8,352.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 30/08/2022	\$228.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 30/08/2022	\$684.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 30/08/2022	\$361.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 30/08/2022	\$1,725.23	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	61 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 31/08/2022	\$91,683.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	13 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 31/08/2022	\$3,102.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 31/08/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 31/08/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 31/08/2022	\$1,725.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100165		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 31/08/2022	\$45.22	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639)	\$0.00	\$452.20
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639)	\$0.00	\$912.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639)	\$0.00	\$11,454.72
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639)	\$0.00	\$261.72
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639)	\$0.00	\$532,387.80
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639)	\$0.00	\$20,728.40
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639)	\$0.00	\$1,480.83
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639)	\$0.00	\$107,047.20
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$261.72	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$532,387.80	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,728.40	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$107,047.20	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$452.20	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$11,454.72	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.72
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532,387.80
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,728.40
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,047.20
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.20
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,454.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$261.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$532,387.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,728.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100165		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$107,047.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$452.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,454.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532,387.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,728.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,047.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,454.72
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$261.72	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$532,387.80	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,728.40	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$107,047.20	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$452.20	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$11,454.72	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.72
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532,387.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100165		8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,728.40
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,047.20
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.20
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,454.72
				<hr/>				
31/ago./2022	000000	100166		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL DIA 26/08/2022	\$1,503.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2640)	\$0.00	\$1,258.60
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2640)	\$0.00	\$244.40
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,258.60	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$244.40	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.60
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,258.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$244.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.40
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,258.60	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$244.40	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.60
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.40
<hr/>							6,012.00	6,012.00
31/ago./2022	000000	100167		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 12/08/2022	\$940.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 15/08/2022	\$2,610.46	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100167		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 15/08/2022	\$3,729.23	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/08/2022	\$3,729.23	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 23/08/2022	\$228.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 29/08/2022	\$3,797.00	\$0.00
				4173-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2640)	\$0.00	\$7,251.15
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2640)	\$0.00	\$228.01
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2640)	\$0.00	\$7,554.80
				8120-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$7,251.15	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$228.01	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$7,554.80	\$0.00
				8140-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,251.15
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.01
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,554.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,251.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$228.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,554.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,251.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,554.80
				8140-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$7,251.15	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$228.01	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$7,554.80	\$0.00
				8150-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,251.15
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.01
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,554.80
							60,135.84	60,135.84



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100168		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	37 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 30/08/2022	\$55,611.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 30/08/2022	\$228.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 30/08/2022	\$3,450.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 30/08/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 30/08/2022	\$238.64	\$0.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2642)	\$0.00	\$228.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2642)	\$0.00	\$238.64
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2642)	\$0.00	\$261.72
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2642)	\$0.00	\$46,568.20
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2642)	\$0.00	\$2,961.20
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2642)	\$0.00	\$9,531.60
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$261.72	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$46,568.20	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$9,531.60	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.72
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,568.20
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,531.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$261.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$46,568.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/ago./2022	000000	100168		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,531.60	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.72	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,568.20	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,531.60	
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00	
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00	
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$261.72	\$0.00	
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$46,568.20	\$0.00	
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00	
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$9,531.60	\$0.00	
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00	
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64	
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.72	
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,568.20	
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20	
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,531.60	
							<hr/>	239,157.44	239,157.44
31/ago./2022	GP 000037	c00636	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 37	\$706,695.46	\$0.00	
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 37	\$706,695.46	\$0.00	
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 37	\$39,682.09	\$0.00	
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 37	\$39,682.09	\$0.00	
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 37	\$5,221.10	\$0.00	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000037	c00636	Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 37	\$5,221.10	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 37	\$12,427.22	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 37	\$12,427.22	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 37	\$48,858.19	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 37	\$48,858.19	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 37	\$91,494.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 37	\$91,494.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 37	\$14,940.18	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 37	\$14,940.18	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 37	\$37,350.93	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 37	\$37,350.92	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 37	\$380,311.30	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 37	\$55,287.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 37	\$17,606.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 37	\$22,182.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 37	\$55,454.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$706,695.46
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$706,695.46
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$39,682.09
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$39,682.09
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$5,221.10
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$5,221.10
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$12,427.22
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$12,427.22
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$48,858.19
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$48,858.19
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$91,494.50
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$91,494.50
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$14,940.18
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$14,940.18
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$37,350.93
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$37,350.92
				8260-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$380,311.30
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$55,287.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000037	c00636	Gasto Pagado	8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$17,606.50
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$22,182.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$55,454.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 37	\$1,413,390.92	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 37	\$24,854.44	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 37	\$153,003.88	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 37	\$182,989.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 37	\$79,364.18	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 37	\$390,753.50	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 37	\$130,155.85	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 37	\$52,062.36	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 37	\$17,606.50	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de nomina de los empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de agosto de 2022	\$0.00	\$1,089,554.20
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de nómina de los empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de agosto de 2022	\$0.00	\$273,995.34
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por salarios correspondiente a la 2da qna de agosto de 2022	\$0.00	\$226,077.07
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de agosto de 2022	\$0.00	\$9,974.41
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 2da qna de agosto de 2022	\$0.00	\$137,901.03
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de agosto 2022	\$0.00	\$170,610.38
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$88,451.61
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$83,010.19
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de agosto de 2022	\$0.00	\$173,737.00
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportaciones SAR correspondiente al mes de agosto	\$0.00	\$52,062.36
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	\$130,155.85
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$7,707.84
				1123-1-184	VICTOR MANUEL RAMIREZ SOTO	Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal que adquirio promocionales	\$0.00	\$436.25
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Seguro de daños descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$480.42
							4,888,361.26	4,888,361.26
31/ago./2022	000000	D00408		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar enterga de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 28 de Agosto de 2022	\$600.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	D00408		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 28 de Agosto de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
31/ago./2022	000000	D00409		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$27,431.51	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$0.00	\$27,431.51
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$27,431.51	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$0.00	\$27,431.51
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$27,431.51	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$0.00	\$27,431.51
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$27,431.51	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$0.00	\$27,431.51
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$27,431.51	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$0.00	\$27,431.51
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$27,431.51	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$0.00	\$27,431.51
							164,589.06	164,589.06
31/ago./2022	000000	I00169		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$2,324.97	\$0.00
				4151-01	FEDERAL	Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$0.00	\$2,324.97
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$2,740.54	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$0.00	\$2,740.54
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$8,516.76	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$0.00	\$8,516.76
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$5,446.19	\$0.00
				4151-10	ISSSTE	Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$0.00	\$5,446.19
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$3,469.65	\$0.00
				4151-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$0.00	\$3,469.65



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100169		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$1,289.58	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$0.00	\$1,289.58
				8120-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,324.97	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,740.54	\$0.00
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$8,516.76	\$0.00
				8120-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$5,446.19	\$0.00
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$3,469.65	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,289.58	\$0.00
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.97
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.54
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,516.76
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.19
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,469.65
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.58
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2,324.97	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2,740.54	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$8,516.76	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$5,446.19	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$3,469.65	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1,289.58	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.97
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.54
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,516.76
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.19
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,469.65
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.58
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,324.97	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,740.54	\$0.00
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$8,516.76	\$0.00
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$5,446.19	\$0.00
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$3,469.65	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,289.58	\$0.00
				8150-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.97
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.54
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,516.76



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	I00169		8150-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.19
				8150-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,469.65
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.58
							95,150.76	95,150.76
31/ago./2022	GM 000163	P01481	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$23,794.32	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,794.32
							23,794.32	23,794.32
31/ago./2022	000000	D00410		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación acumulada del mes de agosto de 2022 del equipo adquirido hasta 2013	\$1,357.75	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación acumulada del mes de agosto de 2022 del equipo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$1,357.75
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación acumulada del mes de agosto de 2022 del equipo adquirido hasta 2013	\$53,701.68	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación acumulada del mes de agosto de 2022 del equipo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$53,701.68
							55,059.43	55,059.43
31/ago./2022	000000	D00411		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$17,973.03	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$1,203.53	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$2,453.56	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$3,035.02	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$627.85	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$3,483.93	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$98.61	\$0.00
				2179-5-00010	RESULT. EJER 2013	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$6,156.26	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$13,827.86	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$8,806.38	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$328.20	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$269.63	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$50,618.86	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$35,981.93	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$82,794.21	\$0.00
				2179-5-00021	INTER PROEXOES 2017 (REA)	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$446.03	\$0.00
				2179-6-00001	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$2.08	\$0.00
				2179-6-00002	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$1.56	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	D00411		5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$3,711.22	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$2,848.99	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$31,519.51	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$2,250.22	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$4,482.15	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$3,316.52	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$1,831.99	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$15,980.68	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$6,121.21	\$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$5,880.09	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$388.41	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$5,765.33	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$2,171.42	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$737.97	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$107.00	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$0.00	\$96,786.60
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$0.00	\$45,612.58
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$0.00	\$12,036.35
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$0.00	\$55,698.93
1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022	\$0.00	\$105,342.14				
							315,476.60	315,476.60
01/sep./2022	000000	I00170		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	64 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 31/08/2022	\$15,272.96	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	340 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 31/08/2022	\$511,020.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 31/08/2022	\$13,800.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 31/08/2022	\$5,175.69	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 31/08/2022	\$316.54	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 31/08/2022	\$1,187.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$67.52 DEL 31/08/2022	\$135.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 31/08/2022	\$228.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 31/08/2022	\$283.64	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100170		4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643)	\$0.00	\$316.54
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643)	\$0.00	\$228.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643)	\$0.00	\$427,924.00
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643)	\$0.00	\$11,844.80
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643)	\$0.00	\$4,442.49
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643)	\$0.00	\$85,784.40
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643)	\$0.00	\$1,605.68
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643)	\$0.00	\$15,272.96
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$427,924.00	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,844.80	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$4,442.49	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$85,784.40	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$1,605.68	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$15,272.96	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427,924.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,844.80
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.49
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,784.40
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.68
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,272.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$427,924.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,844.80	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100170		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,442.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$85,784.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,605.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,272.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427,924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,844.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,784.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,272.96
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$427,924.00	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,844.80	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$4,442.49	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$85,784.40	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$1,605.68	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$15,272.96	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427,924.00
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,844.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100170		8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.49
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,784.40
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.68
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,272.96
							2,189,675.48	2,189,675.48
01/sep./2022	000000	100171		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 1/09/2022	\$238.64	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2644)	\$0.00	\$238.64
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
							954.56	954.56
01/sep./2022	000000	100172		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	18 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 01/09/2022	\$27,054.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/09/2022	\$226.10	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	84 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/09/2022	\$20,045.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 01/09/2022	\$6,900.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 01/09/2022	\$12,002.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 01/09/2022	\$3,450.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00	\$226.10
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00	\$20,045.76
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00	\$22,654.80
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00	\$2,788.45
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00	\$5,846.33



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100172		4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00	\$673.54
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00	\$2,694.16
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00	\$2,961.20
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00	\$5,923.32
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00	\$5,865.60
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$226.10	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$20,045.76	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$22,654.80	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,788.45	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,846.33	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$673.54	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,694.16	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,923.32	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$5,865.60	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.10
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,045.76
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,654.80
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.45
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.33
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.54
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,694.16
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,923.32
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$226.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,045.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22,654.80	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100172		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,788.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,846.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$673.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,694.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,923.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,865.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,045.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,654.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,694.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,923.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.60
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$226.10	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$20,045.76	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$22,654.80	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2022	000000	100172		8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,788.45	\$0.00				
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,846.33	\$0.00				
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$673.54	\$0.00				
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,694.16	\$0.00				
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00				
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,923.32	\$0.00				
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$5,865.60	\$0.00				
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.10				
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,045.76				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,654.80				
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.45				
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.33				
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.54				
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,694.16				
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,923.32				
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.60				
											278,717.04	278,717.04
				05/sep./2022	PC 000069	c00637	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 69, 75 Eliain Jaime Garcia Baños Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022	\$600.00	\$0.00
								1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 69, 75 Eliain Jaime Garcia Baños Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00				
05/sep./2022	PC 000070	c00638	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 70, 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022	\$600.00	\$0.00				
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 70, 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022	\$0.00	\$600.00				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
05/sep./2022	GP 000038	c00639	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$108,862.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$108,862.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 38	\$108,862.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$108,862.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 38	\$108,862.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 38	\$0.00	\$108,862.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$108,862.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$108,862.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 38 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 38	\$108,862.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 38 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 38	\$0.00	\$108,862.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 38 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 38	\$108,862.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 38 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 38	\$0.00	\$108,862.00
							653,172.00	653,172.00
05/sep./2022	GP 000039	c00640	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$20,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 39	\$20,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$20,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 39	\$20,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 39	\$0.00	\$20,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$20,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 39 PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A CARGO DEL PROYECTO DE CIENCIAS BASICAS A1-S-20925 Y AUTORIZADO POR CONACYT, MEDIANTE EL OFICIO DCF/C1000/2976/2021, Pago: 39	\$20,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 39 PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A CARGO DEL PROYECTO DE CIENCIAS BASICAS A1-S-20925 Y AUTORIZADO POR CONACYT, MEDIANTE EL OFICIO DCF/C1000/2976/2021, Pago: 39	\$0.00	\$20,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 39 PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A CARGO DEL PROYECTO DE CIENCIAS BASICAS A1-S-20925 Y AUTORIZADO POR CONACYT, MEDIANTE EL OFICIO DCF/C1000/2976/2021, Pago: 39	\$20,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	GP 000039	c00640	Gasto Pagado	1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 39 PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A CARGO DEL PROYECTO DE CIENCIAS BASICAS A1-S-20925 Y AUTORIZADO POR CONACYT, MEDIANTE EL OFICIO DCF/C1000/2976/2021, Pago: 39	\$0.00	\$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
05/sep./2022	OC 000407	P01485	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
05/sep./2022	OC 000408	P01487	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
05/sep./2022	OC 000409	P01489	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$17,733.00 \$17,733.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$17,733.00 \$17,733.00
							35,466.00	35,466.00
05/sep./2022	OC 000410	P01491	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
05/sep./2022	OC 000411	P01493	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
05/sep./2022	OC 000412	P01495	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,707.20 \$0.00	\$0.00 \$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
05/sep./2022	OC 000413	P01497	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,846.40	5,846.40
05/sep./2022	OC 000414	P01499	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$3,035.05	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$3,035.05
							3,035.05	3,035.05
05/sep./2022	OC 000415	P01501	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
05/sep./2022	OC 000416	P01503	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
05/sep./2022	OC 000417	P01507	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
05/sep./2022	OC 000418	P01509	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
05/sep./2022	OC 000419	P01511	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
05/sep./2022	OC 000420	P01513	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	CO 000540	P01516	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 540 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 540 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
05/sep./2022	CO 000541	P01518	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 541 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 541 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
05/sep./2022	CO 000542	P01520	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,733.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,733.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,733.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,733.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 542 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$35,466.00	\$0.00
2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 542 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$35,466.00				
							70,932.00	70,932.00
05/sep./2022	CO 000543	P01522	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 543 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 543 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
05/sep./2022	CO 000544	P01524	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,872.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	CO 000544	P01524	Compra	5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 544 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GD Compra : 544 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
05/sep./2022	CO 000545	P01526	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 545 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 545 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
							11,414.40	11,414.40
05/sep./2022	CO 000546	P01528	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 546 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 546 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
05/sep./2022	CO 000547	P01530	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$3,035.05	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$0.00	\$3,035.05
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 547 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$3,035.05	\$0.00
				2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	GD Compra : 547 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$0.00	\$3,035.05
							6,070.10	6,070.10
05/sep./2022	CO 000548	P01532	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 548 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 548 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	CO 000549	P01534	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESUS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 549 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GD Compra : 549 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
05/sep./2022	CO 000550	P01536	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 550 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 550 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
05/sep./2022	CO 000551	P01538	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 551 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 551 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
05/sep./2022	CO 000552	P01540	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 552 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 552 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
05/sep./2022	CO 000553	P01542	Compra	8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,000.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	CO 000553	P01542	Compra	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARIA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/sep./2022	PP 000416	P01543	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 416	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 416	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
05/sep./2022	PP 000417	P01544	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 417	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 417	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
05/sep./2022	PP 000418	P01545	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 418	\$17,733.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 418	\$17,733.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 418	\$0.00	\$17,733.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 418	\$0.00	\$17,733.00
							35,466.00	35,466.00
05/sep./2022	PP 000419	P01546	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 419	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 419	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
05/sep./2022	PP 000420	P01547	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 420	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 420	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
05/sep./2022	PP 000421	P01548	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 421	\$5,707.20	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 421	\$0.00	\$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
05/sep./2022	PP 000422	P01549	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 422	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 422	\$0.00	\$5,846.40



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,846.40	5,846.40
05/sep./2022	PP 000423	P01550	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 423	\$3,035.05	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 423	\$0.00	\$3,035.05
							3,035.05	3,035.05
05/sep./2022	PP 000424	P01551	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 424	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 424	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
05/sep./2022	PP 000425	P01552	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 425	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 425	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
05/sep./2022	PP 000426	P01553	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 426	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 426	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
05/sep./2022	PP 000427	P01554	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 427	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 427	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
05/sep./2022	PP 000428	P01555	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 428	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 428	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
05/sep./2022	PP 000429	P01556	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 429	\$3,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 429	\$3,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 429	\$0.00	\$3,000.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 429	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	CG 000078	C00641	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$372.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$372.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$372.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$372.50
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: 59157	\$372.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: 59157	\$372.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: 59157	\$0.00	\$372.50
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: 59157	\$0.00	\$372.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: 59157	\$745.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: 59157	\$0.00	\$745.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$372.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$372.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$372.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$372.50
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$372.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$372.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$372.50
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$372.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$745.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$745.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,470.00	4,470.00
05/sep./2022	PA 000444	C00642	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 444	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 444	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 444	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 444	\$0.00	\$5,783.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 444	\$0.00	\$63.00
							11,692.80	11,692.80
05/sep./2022	PA 000445	C00643	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 445	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 445	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 445	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 445	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 445	\$0.00	\$420.00
							9,744.00	9,744.00
05/sep./2022	PA 000446	C00644	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446	\$17,733.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446	\$17,733.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446	\$0.00	\$17,733.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446	\$0.00	\$17,733.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446	\$35,466.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446	\$0.00	\$35,466.00
							70,932.00	70,932.00
05/sep./2022	PA 000447	C00645	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 447	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 447	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 447	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 447	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 447	\$0.00	\$504.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,692.80	11,692.80
05/sep./2022	PA 000448	C00646	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-001244 1112-2-73 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JIMENA ISLAS VALLEJO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 448 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 448 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 448 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 448 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 448	\$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,819.50 \$52.50
							9,744.00	9,744.00
05/sep./2022	PA 000449	C00647	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000800 1112-2-73 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 449 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 449 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 449 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 449 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 449	\$5,707.20 \$0.00 \$5,707.20 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,707.20 \$0.00 \$5,215.20 \$492.00
							11,414.40	11,414.40
05/sep./2022	PA 000450	C00648	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000899 1112-2-73 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 450 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 450 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 450 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 450 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 450	\$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40 \$0.00 \$5,342.40 \$504.00
							11,692.80	11,692.80
05/sep./2022	PA 000451	C00649	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-001133 1112-2-73	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 451 GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 451 GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 451 GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 451	\$3,035.05 \$0.00 \$3,035.05 \$0.00	\$0.00 \$3,035.05 \$0.00 \$3,035.05
							6,070.10	6,070.10
05/sep./2022	PA 000452	C00650	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 452 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 452	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	PA 000452	c00650	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 452	\$0.00	\$420.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 452	\$0.00	\$4,452.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 452	\$4,872.00	\$0.00
						9,744.00	9,744.00	
05/sep./2022	PA 000453	c00651	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 453	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 453	\$0.00	\$6,264.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 453	\$0.00	\$5,724.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 453	\$0.00	\$540.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 453	\$6,264.00	\$0.00
		12,528.00	12,528.00					
05/sep./2022	PA 000454	c00652	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 454	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 454	\$0.00	\$5,846.40
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 454	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 454	\$0.00	\$504.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 454	\$5,846.40	\$0.00
		11,692.80	11,692.80					
05/sep./2022	PA 000455	c00653	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 455	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 455	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 455	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 455	\$0.00	\$6,196.50
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 455	\$0.00	\$67.50
		12,528.00	12,528.00					
05/sep./2022	PA 000456	c00654	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 456	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 456	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000268	VÍCTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VÍCTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 456	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VÍCTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 456	\$0.00	\$5,724.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	PA 000456	c00654	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 456	\$0.00	\$540.00
							12,528.00	12,528.00
05/sep./2022	PA 000457	c00655	Pago	8270-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457	\$3,000.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457	\$3,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457	\$0.00	\$3,000.00
				8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457	\$6,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/sep./2022	PA 000457	c00656	Cancelación Pago	8270-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457	-\$3,000.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457	-\$3,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457	\$0.00	-\$3,000.00
				8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457	\$0.00	-\$3,000.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457	-\$6,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457	\$0.00	-\$6,000.00
							-12,000.00	-12,000.00
05/sep./2022	PP 000429	P01564	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 553, Pago Programado: 429	-\$3,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 553, Pago Programado: 429	-\$3,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 553, Pago Programado: 429	\$0.00	-\$3,000.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 553, Pago Programado: 429	\$0.00	-\$3,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
05/sep./2022	CO 000553	P01593	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	-\$3,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	-\$3,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	-\$3,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	CO 000553	P01593	Cancelación Compra	8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	-\$3,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	-\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	-\$6,000.00
							-12,000.00	-12,000.00
05/sep./2022	CO 000572	P01594	Compra	8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 572 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GD Compra : 572 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
05/sep./2022	PA 000458	C00657	Pago	8240-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$134.40	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$134.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$273.45	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$273.45	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$106.25	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$106.25	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$134.40
				8220-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$134.40
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$273.45
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$273.45
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$106.25
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$106.25
				8250-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS	\$134.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	PA 000458	C00657	Pago	8250-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS	\$134.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS	\$273.45	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS	\$273.45	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS	\$106.25	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS	\$106.25	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS	\$0.00	\$134.40
				8240-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS	\$0.00	\$134.40
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS	\$0.00	\$273.45
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS	\$0.00	\$273.45
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS	\$0.00	\$106.25
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS	\$0.00	\$106.25
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS	\$759.40	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS	\$268.80	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,028.20
				8260-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$134.40	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$134.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$273.45	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$273.45	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$106.25	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$106.25	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$134.40
				8250-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$134.40
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$273.45



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	PA 000458	C00657	Pago	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$273.45
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$106.25
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$106.25
				8270-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458	\$134.40	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458	\$134.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458	\$273.45	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458	\$273.45	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458	\$106.25	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458	\$106.25	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458	\$0.00	\$134.40
				8260-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458	\$0.00	\$134.40
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458	\$0.00	\$273.45
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458	\$0.00	\$273.45
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458	\$0.00	\$106.25
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458	\$0.00	\$106.25
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458	\$1,028.20	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458	\$0.00	\$1,028.20
							6,169.20	6,169.20
05/sep./2022	PP 000446	P01611	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 446	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 446	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 446	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 446	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	PA 000477	C00681	Pago	8270-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477	\$3,500.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477	\$0.00	\$3,500.00
				8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477	\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477	\$0.00	\$6,924.57
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477	\$0.00	\$75.43
							14,000.00	14,000.00
06/sep./2022	000000	D00412		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
06/sep./2022	CG 000079	D00413	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$97.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$97.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$170.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$170.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$97.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$97.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$170.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$170.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CG 000079	D00413	Comprobación de Gasto	8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS	\$97.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS	\$97.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS	\$0.00	\$97.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS	\$0.00	\$97.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS	\$0.00	\$170.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS	\$0.00	\$170.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS	\$194.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS	\$0.00	\$534.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$97.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$97.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$170.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$170.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$97.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CG 000079	D00413	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$97.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$170.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$170.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67	\$97.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67	\$97.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67	\$170.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67	\$170.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$97.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$97.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$170.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67	\$534.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CG 000079	D00413	Comprobación de Gasto	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$534.00
							3,204.00	3,204.00
07/sep./2022	CO 000525	P01486	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
07/sep./2022	CO 000526	P01488	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
07/sep./2022	CO 000527	P01490	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,733.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,733.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,733.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,733.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$35,466.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$35,466.00
							70,932.00	70,932.00
07/sep./2022	CO 000528	P01492	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,692.80	11,692.80
07/sep./2022	CO 000529	P01494	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
07/sep./2022	CO 000530	P01496	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
							11,414.40	11,414.40
07/sep./2022	CO 000531	P01498	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
07/sep./2022	CO 000532	P01500	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$3,035.05	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$0.00	\$3,035.05
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$3,035.05	\$0.00
				2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$0.00	\$3,035.05
							6,070.10	6,070.10
07/sep./2022	CO 000533	P01502	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 000533	P01502	Compra	5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
07/sep./2022	CO 000534	P01504	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
07/sep./2022	CO 000535	P01505	Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
							17,539.20	17,539.20
07/sep./2022	CO 000535	P01506	Cancelación Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GC JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	-\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GC JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	-\$5,846.40
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	-\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	-\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	-\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	Cancelación GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	-\$5,846.40
							-17,539.20	-17,539.20
07/sep./2022	CO 000536	P01508	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 000536	P01508	Compra	2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
07/sep./2022	CO 000537	P01510	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
07/sep./2022	CO 000538	P01512	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
07/sep./2022	CO 000539	P01514	Compra	8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,000.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
07/sep./2022	CO 000525	P01515	Cancelación Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	-\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	-\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	-\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	-\$5,846.40
							-11,692.80	-11,692.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 000526	P01517	Cancelación Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	-\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	-\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	-\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	Cancelación GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	-\$4,872.00
							-9,744.00	-9,744.00
07/sep./2022	CO 000527	P01519	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$17,733.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$17,733.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$17,733.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$17,733.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$35,466.00	\$0.00
2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$35,466.00				
							-70,932.00	-70,932.00
07/sep./2022	CO 000528	P01521	Cancelación Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	-\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	-\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	-\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	Cancelación GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	-\$5,846.40
							-11,692.80	-11,692.80
07/sep./2022	CO 000529	P01523	Cancelación Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	-\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	-\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	-\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	Cancelación GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	-\$4,872.00
							-9,744.00	-9,744.00
07/sep./2022	CO 000530	P01525	Cancelación Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	-\$5,707.20	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	-\$5,707.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 000530	P01525	Cancelación Compra	5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	-\$5,707.20	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	Cancelación GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	-\$5,707.20
							-11,414.40	-11,414.40
07/sep./2022	CO 000531	P01527	Cancelación Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	-\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	-\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	-\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	Cancelación GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	-\$5,846.40
							-11,692.80	-11,692.80
07/sep./2022	CO 000532	P01529	Cancelación Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	-\$3,035.05	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$0.00	-\$3,035.05
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	-\$3,035.05	\$0.00
				2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	Cancelación GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$0.00	-\$3,035.05
							-6,070.10	-6,070.10
07/sep./2022	CO 000533	P01531	Cancelación Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	-\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	-\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	Cancelación GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$4,872.00
							-9,744.00	-9,744.00
07/sep./2022	CO 000534	P01533	Cancelación Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	-\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	-\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	-\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	Cancelación GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	-\$6,264.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-12,528.00	-12,528.00
07/sep./2022	CO 000536	P01535	Cancelación Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	-\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	-\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	-\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	Cancelación GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	-\$5,846.40
							-11,692.80	-11,692.80
07/sep./2022	CO 000537	P01537	Cancelación Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	-\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	-\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	-\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	Cancelación GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	-\$6,264.00
							-12,528.00	-12,528.00
07/sep./2022	CO 000538	P01539	Cancelación Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	-\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	-\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	-\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	Cancelación GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	-\$6,264.00
							-12,528.00	-12,528.00
07/sep./2022	CO 000539	P01541	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	-\$3,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	-\$3,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	-\$3,000.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	-\$3,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	Cancelación GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	-\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	Cancelación GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	-\$6,000.00
							-12,000.00	-12,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	OC 000421	P01557	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$7,500.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
07/sep./2022	CO 000556	P01558	Compra	8250-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$7,500.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$7,500.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$0.00	\$7,500.00
				8240-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$0.00	\$7,500.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 556 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-000545	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	GD Compra : 556 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
07/sep./2022	PP 000430	P01595	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 430	\$7,500.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 430	\$7,500.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 430	\$0.00	\$7,500.00
				8250-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 430	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
08/sep./2022	OC 000422	P01559	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
08/sep./2022	CO 000557	P01560	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 6479, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$11,716.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 6479, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,716.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 557 Factura: 6479, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$11,716.00	\$0.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 557 Factura: 6479, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,716.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,432.00	23,432.00
08/sep./2022	OC 000423	P01561	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$3,750.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
08/sep./2022	CO 000558	P01562	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 339, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 339, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 558 Factura: 339, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 558 Factura: 339, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
08/sep./2022	OC 000424	P01563	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$17,964.99	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$17,964.99
							17,964.99	17,964.99
08/sep./2022	CO 000559	P01565	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 338, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 338, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,964.99
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 559 Factura: 338, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 559 Factura: 338, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,964.99
							35,929.98	35,929.98
08/sep./2022	OC 000425	P01566	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$25,417.60	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$25,417.60
							25,417.60	25,417.60
08/sep./2022	CO 000560	P01567	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$25,417.60	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,417.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	CO 000560	P01567	Compra	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 560 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$25,417.60	\$0.00
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 560 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,417.60
							50,835.20	50,835.20
08/sep./2022	OC 000426	P01568	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$25,281.30	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$25,281.30
							25,281.30	25,281.30
08/sep./2022	CO 000561	P01569	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 154970, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$25,281.30	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 154970, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$25,281.30
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 561 Factura: 154970, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$25,281.30	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 561 Factura: 154970, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$25,281.30
							50,562.60	50,562.60
08/sep./2022	OC 000427	P01570	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$10,112.52	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$10,112.52
							10,112.52	10,112.52
08/sep./2022	CO 000562	P01571	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 154971, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	CO 000562	P01571	Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 154971, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 562 Factura: 154971, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 562 Factura: 154971, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52
							20,225.04	20,225.04
08/sep./2022	OC 000428	P01572	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$106,256.00 \$0.00	\$0.00 \$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
08/sep./2022	CO 000563	P01573	Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5131-31603 2112-1-000732	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 563 Factura: 16814, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV GD Compra : 563 Factura: 16814, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV GD Compra : 563 Factura: 16814, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV GD Compra : 563 Factura: 16814, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00 \$0.00 \$106,256.00 \$0.00	\$0.00 \$106,256.00 \$0.00 \$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
08/sep./2022	OC 000429	P01574	Orden de Compra	8240-11-P031-A002- 8240-25-P031-A002- 8220-11-P031-A002- 8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,438.00 \$6,438.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$6,438.00 \$6,438.00
							12,876.00	12,876.00
08/sep./2022	CO 000564	P01575	Compra	8250-25-P031-A002- 8250-11-P031-A002- 8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 6, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V GD Compra : 564 Factura: 6, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V GD Compra : 564 Factura: 6, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	\$6,438.00 \$6,438.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$6,438.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	CO 000564	P01575	Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 6, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,438.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 564 Factura: 6, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	\$12,876.00	\$0.00
				2112-1-001437	ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	GD Compra : 564 Factura: 6, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	\$0.00	\$12,876.00
							25,752.00	25,752.00
08/sep./2022	OC 000430	P01576	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$297.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$297.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$297.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$297.00
							594.00	594.00
08/sep./2022	CO 000565	P01577	Compra	8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 289, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$297.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 289, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$297.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 289, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$297.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 289, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$297.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 565 Factura: 289, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$594.00	\$0.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GD Compra : 565 Factura: 289, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$594.00
							1,188.00	1,188.00
08/sep./2022	OC 000431	P01578	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$522.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$522.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$522.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	OC 000431	P01578	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
08/sep./2022	CO 000566	P01579	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: F83, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$522.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: F83, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$522.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: F83, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$522.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: F83, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$522.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 566 Factura: F83, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-001206	ANTONIO ORTIZ AGUILAR	GD Compra : 566 Factura: F83, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
08/sep./2022	OC 000432	P01580	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/sep./2022	CO 000567	P01581	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 360014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 360014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 360014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 360014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/sep./2022	CO 000567	P01581	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 567 Factura: 360014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$4,000.00	\$0.00				
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 567 Factura: 360014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00				
							8,000.00	8,000.00				
08/sep./2022	GM 000167	P01582	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$134.40	\$0.00				
				8220-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$134.40	\$0.00				
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134.40				
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,323.60				
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134.40				
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,323.60				
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,323.60	\$0.00				
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,323.60	\$0.00				
				8230-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134.40				
				8230-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134.40				
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$134.40	\$0.00				
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,323.60	\$0.00				
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$134.40	\$0.00				
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,323.60	\$0.00				
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,323.60				
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,323.60				
											61,832.00	61,832.00
				08/sep./2022	GM 000168	P01583	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,979.51	\$0.00
8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,979.51					\$0.00				
8220-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$3,979.51				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	GM 000168	P01583	Gasto Modificado	8220-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,979.51
				8230-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,979.51
				8230-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,979.51
				8230-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,979.51	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,979.51	\$0.00
							15,918.04	15,918.04
08/sep./2022	OC 000433	P01584	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$6,090.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$6,090.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$6,090.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
08/sep./2022	CO 000568	P01585	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: D3D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$6,090.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: D3D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$6,090.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: D3D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$6,090.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: D3D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$6,090.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 568 Factura: D3D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GD Compra : 568 Factura: D3D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
08/sep./2022	GM 000169	P01586	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$52,499.53	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$52,499.53	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,499.53
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,499.53
				8230-11-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,499.53
				8230-25-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,499.53



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	GM 000169	P01586	Gasto Modificado	8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$52,499.53	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$52,499.53	\$0.00
							209,998.12	209,998.12
08/sep./2022	OC 000434	P01587	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$9,233.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$9,233.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$9,233.60
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$9,233.60
							18,467.20	18,467.20
08/sep./2022	CO 000569	P01588	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 874, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$9,233.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 874, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$9,233.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 874, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,233.60
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 874, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,233.60
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 569 Factura: 874, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$18,467.20	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 569 Factura: 874, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,467.20
							36,934.40	36,934.40
08/sep./2022	OC 000435	P01589	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$4,049.14	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$4,049.14	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$4,049.14
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$4,049.14
							8,098.28	8,098.28
08/sep./2022	CO 000570	P01590	Compra	8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 842, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,049.14	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 842, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,049.14	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	CO 000570	P01590	Compra	8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 842, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,049.14
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 842, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,049.14
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 570 Factura: 842, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$8,098.28	\$0.00
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 570 Factura: 842, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$8,098.28
							16,196.56	16,196.56
08/sep./2022	OC 000436	P01591	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$52,499.53	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$52,499.53	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$52,499.53
				8220-25-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$52,499.53
							104,999.06	104,999.06
08/sep./2022	CO 000571	P01592	Compra	8250-11-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$52,499.53	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$52,499.53	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52,499.53
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52,499.53
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 571 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$104,999.06	\$0.00
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 571 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104,999.06
							209,998.12	209,998.12
08/sep./2022	PP 000431	P01596	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 431	\$11,716.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 431	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
08/sep./2022	PP 000432	P01597	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 432	\$3,750.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 432	\$0.00	\$3,750.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,750.00	3,750.00
08/sep./2022	PP 000433	P01598	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 433	\$17,964.99	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 433	\$0.00	\$17,964.99
							17,964.99	17,964.99
08/sep./2022	PP 000434	P01599	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 434	\$25,417.60	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 434	\$0.00	\$25,417.60
							25,417.60	25,417.60
08/sep./2022	PP 000435	P01600	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 435	\$25,281.30	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 435	\$0.00	\$25,281.30
							25,281.30	25,281.30
08/sep./2022	PP 000436	P01601	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 436	\$10,112.52	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 436	\$0.00	\$10,112.52
							10,112.52	10,112.52
08/sep./2022	PP 000437	P01602	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 437	\$106,256.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 437	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
08/sep./2022	PP 000438	P01603	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 438	\$6,438.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 438	\$6,438.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 438	\$0.00	\$6,438.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	PP 000438	P01603	Programacion de Pago	8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 438	\$0.00	\$6,438.00
							12,876.00	12,876.00
08/sep./2022	PP 000439	P01604	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 439	\$297.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 439	\$297.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 439	\$0.00	\$297.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 439	\$0.00	\$297.00
							594.00	594.00
08/sep./2022	PP 000440	P01605	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 440	\$522.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 440	\$522.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 440	\$0.00	\$522.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 440	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
08/sep./2022	PP 000441	P01606	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 441	\$2,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 441	\$2,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 441	\$0.00	\$2,000.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 441	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/sep./2022	PP 000442	P01607	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 442	\$6,090.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	PP 000442	P01607	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 442	\$6,090.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 442	\$0.00	\$6,090.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 442	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
08/sep./2022	PP 000443	P01608	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 443	\$9,233.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 443	\$9,233.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 443	\$0.00	\$9,233.60
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 443	\$0.00	\$9,233.60
							18,467.20	18,467.20
08/sep./2022	PP 000444	P01609	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 444	\$4,049.14	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 444	\$4,049.14	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 444	\$0.00	\$4,049.14
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 444	\$0.00	\$4,049.14
							8,098.28	8,098.28
08/sep./2022	PP 000445	P01610	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 445	\$52,499.53	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 445	\$52,499.53	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 445	\$0.00	\$52,499.53
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 445	\$0.00	\$52,499.53
							104,999.06	104,999.06
09/sep./2022	000000	D00416		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022	\$66.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022	\$0.00	\$66.00
							66.00	66.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	D00414		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
12/sep./2022	000000	D00415		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
12/sep./2022	GP 000040	C00658	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 40	\$10,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$10,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 40	\$10,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 40	\$0.00	\$10,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 40 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 40	\$10,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 40 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 40	\$0.00	\$10,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 40 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 40	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 40 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 40	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
12/sep./2022	GM 000170	P01612	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61.25
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61.25
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$61.25	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
12/sep./2022	GM 000170	P01612	Gasto Modificado	8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$61.25	\$0.00	
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$208.71	
				8220-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$208.71	\$0.00	
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$61.25	\$0.00	
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$61.25	\$0.00	
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61.25	
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61.25	
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$208.71	\$0.00	
				8230-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$208.71	
							<hr/>	662.42	662.42
12/sep./2022	PA 000459	C00659	Pago	8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$240.60	\$0.00	
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$240.60	\$0.00	
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$35.50	\$0.00	
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$35.50	\$0.00	
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$61.25	\$0.00	
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$61.25	\$0.00	
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$232.49	\$0.00	
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$232.50	\$0.00	
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$240.60	
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$240.60	
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$35.50	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	PA 000459	c00659	Pago	8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$35.50
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$61.25
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$61.25
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$232.49
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$232.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$240.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$240.60	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$35.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$35.50	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$61.25	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$61.25	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$232.49	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$232.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$0.00	\$240.60
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$0.00	\$240.60
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$0.00	\$35.50
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$0.00	\$35.50
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$0.00	\$61.25
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$0.00	\$61.25
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$0.00	\$232.49
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$0.00	\$232.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	PA 000459	c00659	Pago	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$674.70	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$464.99	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,139.69
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$240.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$240.60	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$35.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$35.50	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$61.25	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$61.25	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$232.49	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$232.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$240.60
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$240.60
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$35.50
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$35.50
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$61.25
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$61.25
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$232.49
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$232.50
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$240.60	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$240.60	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	PA 000459	c00659	Pago	8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$35.50	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$35.50	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$61.25	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$61.25	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$232.49	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$232.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$0.00	\$240.60
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$0.00	\$240.60
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$0.00	\$35.50
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$0.00	\$35.50
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$0.00	\$61.25
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$0.00	\$61.25
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$0.00	\$232.49
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$0.00	\$232.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$1,139.69	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$0.00	\$1,139.69
							6,838.14	6,838.14
12/sep./2022	PA 000460	c00660	Pago	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$20.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$208.71	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$20.00
				8220-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$208.71
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS	\$20.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	PA 000460	c00660	Pago	8250-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS	\$208.71	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS	\$0.00	\$20.00
				8240-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS	\$0.00	\$208.71
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS	\$20.00	\$0.00
				5139-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS	\$208.71	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS	\$0.00	\$228.71
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$20.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$208.71	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$20.00
				8250-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$208.71
				8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 460	\$20.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 460	\$208.71	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 460	\$0.00	\$20.00
				8260-14-P062-A005-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 460	\$0.00	\$208.71
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 460	\$228.71	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 460	\$0.00	\$228.71
							1,372.26	1,372.26
12/sep./2022	CG 000080	c00661	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$361.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$361.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$361.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$361.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 576, Factura: 8095662	\$361.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	CG 000080	C00661	Comprobación de Gasto	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 576, Factura: 8095662	\$361.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 576, Factura: 8095662	\$0.00	\$361.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 576, Factura: 8095662	\$0.00	\$361.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 576, Factura: 8095662	\$722.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 576, Factura: 8095662	\$0.00	\$722.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$361.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$361.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$361.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$361.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$361.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$361.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$361.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$361.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$722.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$722.00
							4,332.00	4,332.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100173		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	12 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 01/09/2022	\$18,036.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 1/09/2022	\$1,053.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 01/09/2022	\$3,450.46	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/09/2022	\$226.10	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 2/09/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 2/09/2022	\$239.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 2/09/2022	\$228.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 2/09/2022	\$5,175.69	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 2/09/2022	\$180.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$1503.00 DEL 2/09/2022	\$4,509.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 2/09/2022	\$2,657.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 2/09/2022	\$684.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 4/09/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 05/09/2022	\$180.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 5/09/2022	\$684.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 5/09/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/09/2022	\$180.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$45.22D EL 07/09/2022	\$271.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 08/09/2022	\$406.98	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 08/09/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	18 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 01/09/2022	\$30,863.52	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	18 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 2/09/2022	\$30,863.52	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 3/09/2022	\$1,714.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 04/09/2022	\$1,714.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	22 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 5/09/2022	\$37,722.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	16 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 06/09/2022	\$27,434.24	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 07/09/2022	\$12,002.48	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100173		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	28 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 08/09/2022	\$48,009.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	27 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/09/2022	\$6,443.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	60 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 02/09/2022	\$14,318.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 3/09/2022	\$1,193.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 04/09/2022	\$1,193.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	28 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 05/09/2022	\$6,681.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	26 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 06/09/2022	\$6,204.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	17 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 07/09/2022	\$4,056.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	18 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 08/09/2022	\$4,295.52	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 01/09/2022	\$15,525.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	24 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 02/09/2022	\$41,400.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	14 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 03/09/2022	\$24,150.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 04/09/2022	\$6,900.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	23 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 05/09/2022	\$39,675.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	15 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 06/09/2022	\$25,875.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 07/09/2022	\$12,075.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$1,582.70
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$91.41
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$912.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$18,879.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$7,404.15
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$3,856.50
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$28,350.40
				4173-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$717.00
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$132.00
				4173-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$19.63
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$44,387.04



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100173		4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$44,216.85
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$92,706.09
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$42,721.68
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$10,680.42
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$142,137.60
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$18,879.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$7,404.15	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$3,856.50	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$28,350.40	\$0.00
				8120-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8120-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$19.63	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$44,387.04	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$44,216.85	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$92,706.09	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$42,721.68	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$10,680.42	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$142,137.60	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,582.70	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,879.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,404.15
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,856.50
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,350.40
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8140-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.63



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100173		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,387.04
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,216.85
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,706.09
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,721.68
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,680.42
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,137.60
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,879.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,404.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,856.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28,350.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$42,721.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,680.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$142,137.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,582.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$44,387.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$44,216.85	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100173		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$92,706.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,879.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,404.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,856.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,350.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,721.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,680.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,137.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,387.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,216.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,706.09
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$18,879.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100173		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$7,404.15	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$3,856.50	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$28,350.40	\$0.00
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8140-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$19.63	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$44,387.04	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$44,216.85	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$92,706.09	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$42,721.68	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$10,680.42	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$142,137.60	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,582.70	\$0.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,879.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,404.15
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,856.50
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,350.40
				8150-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8150-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.63
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,387.04
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,216.85
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,706.09
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,721.68
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,680.42
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,137.60
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.70
							<u>1,755,177.88</u>	<u>1,755,177.88</u>



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	PC 000071	c00662	Gasto por Comprobar	1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	Gasto por Comprobar : 71, 77 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de zapatos de trabajo del personal de mantenimiento	\$9,240.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 71, 77 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de zapatos de trabajo del personal de mantenimiento	\$0.00	\$9,240.00
							9,240.00	9,240.00
12/sep./2022	PC 000072	c00663	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 72, 78 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 72, 78 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
12/sep./2022	PC 000073	c00664	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 73, 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 73, 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
12/sep./2022	PA 000461	c00665	Pago	8270-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 461	\$7,500.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 461	\$7,500.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 461	\$0.00	\$7,500.00
				8260-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 461	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000545	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 461	\$15,000.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 461	\$0.00	\$15,000.00				
							30,000.00	30,000.00
12/sep./2022	PA 000462	c00666	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	\$11,716.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	\$0.00	\$11,716.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	\$11,716.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	\$0.00	\$11,716.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,432.00	23,432.00
12/sep./2022	PA 000463	C00667	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$3,750.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$3,750.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
12/sep./2022	PA 000464	C00668	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	\$17,964.99	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	\$0.00	\$17,964.99
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	\$17,964.99	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	\$0.00	\$17,964.99
							35,929.98	35,929.98
12/sep./2022	PA 000465	C00669	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 465	\$25,417.60	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 465	\$0.00	\$25,417.60
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 465	\$25,417.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 465	\$0.00	\$25,417.60
							50,835.20	50,835.20
12/sep./2022	PA 000466	C00670	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 466	\$25,281.30	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 466	\$0.00	\$25,281.30
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 466	\$25,281.30	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 466	\$0.00	\$25,281.30
							50,562.60	50,562.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	PA 000467	C00671	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 467	\$10,112.52	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 467	\$0.00	\$10,112.52
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 467	\$10,112.52	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 467	\$0.00	\$10,112.52
							20,225.04	20,225.04
12/sep./2022	PA 000468	C00672	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 468	\$106,256.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 468	\$0.00	\$106,256.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 468	\$106,256.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 468	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
12/sep./2022	PA 000469	C00673	Pago	8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 469	\$6,438.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 469	\$6,438.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 469	\$0.00	\$6,438.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 469	\$0.00	\$6,438.00
				2112-1-001437	ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 469	\$12,876.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 469	\$0.00	\$12,876.00
							25,752.00	25,752.00
12/sep./2022	PA 000470	C00674	Pago	8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 470	\$297.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 470	\$297.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 470	\$0.00	\$297.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	PA 000470	C00674	Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 470	\$0.00	\$297.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 470	\$594.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 470	\$0.00	\$594.00
							1,188.00	1,188.00
12/sep./2022	PA 000471	C00675	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 471	\$522.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 471	\$522.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 471	\$0.00	\$522.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 471	\$0.00	\$522.00
				2112-1-001206	ANTONIO ORTIZ AGUILAR	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 471	\$1,044.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 471	\$0.00	\$1,044.00
			2,088.00	2,088.00				
12/sep./2022	PA 000472	C00676	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	\$2,000.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	\$2,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	\$0.00	\$2,000.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	\$4,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	\$0.00	\$4,000.00
			8,000.00	8,000.00				
12/sep./2022	PA 000473	C00677	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 473	\$6,090.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 473	\$6,090.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 473	\$0.00	\$6,090.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 473	\$0.00	\$6,090.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	PA 000473	C00677	Pago	2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 473	\$12,180.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 473	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
12/sep./2022	PA 000474	C00678	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 474	\$9,233.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 474	\$9,233.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 474	\$0.00	\$9,233.60
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 474	\$0.00	\$9,233.60
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 474	\$18,467.20	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 474	\$0.00	\$18,467.20
							36,934.40	36,934.40
12/sep./2022	PA 000475	C00679	Pago	8270-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 475	\$4,049.14	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 475	\$4,049.14	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 475	\$0.00	\$4,049.14
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 475	\$0.00	\$4,049.14
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 475	\$8,098.28	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 475	\$0.00	\$8,098.28
							16,196.56	16,196.56
12/sep./2022	PA 000476	C00680	Pago	8270-11-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476	\$52,499.53	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476	\$52,499.53	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476	\$0.00	\$52,499.53
				8260-25-P053-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476	\$0.00	\$52,499.53
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476	\$104,999.06	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476	\$0.00	\$104,999.06
							209,998.12	209,998.12
12/sep./2022	000000	100176		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$585.70	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100176		4223-1-0001-01	Federal 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$585.70
				8120-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$585.70	\$0.00
				8140-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.70
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$585.70	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.70
				8140-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$585.70	\$0.00
				8150-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.70
12/sep./2022	000000	100177		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	DEPOSITO 0126371782072000001	\$223,424.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	DEPOSITO 0126371782072000001	\$0.00	\$223,424.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$223,424.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,424.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$223,424.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,424.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$223,424.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,424.00
							893,696.00	893,696.00
13/sep./2022	OC 000437	P01613	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,865.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,865.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,865.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,865.00
							9,730.00	9,730.00
13/sep./2022	CO 000577	P01614	Compra	8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: N/A, 1438 CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$4,865.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: N/A, 1438 CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$4,865.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: N/A, 1438 CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,865.00
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: N/A, 1438 CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,865.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 577 Factura: N/A, 1438 CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$9,730.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 000577	P01614	Compra	2112-1-001438	CONSULTORIA INTEGRAL EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 577 Factura: N/A, 1438 CONSULTORIA INTEGRAL EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,730.00
							19,460.00	19,460.00
13/sep./2022	OC 000438	P01615	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$3,249.63 \$3,249.63 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,249.63 \$3,249.63
							6,499.26	6,499.26
13/sep./2022	CO 000578	P01616	Compra	8250-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 5131-31301 2112-1-000027	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 578 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. GD Compra : 578 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. GD Compra : 578 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. GD Compra : 578 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. GD Compra : 578 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$3,249.63 \$3,249.63 \$0.00 \$0.00 \$6,499.26 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,249.63 \$3,249.63 \$0.00 \$6,499.26
							12,998.52	12,998.52
13/sep./2022	OC 000439	P01617	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$555.01 \$555.01 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$555.01 \$555.01
							1,110.02	1,110.02
13/sep./2022	CO 000579	P01618	Compra	8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$549.03	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 000579	P01618	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$549.03	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$549.03
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$549.03
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$1,098.06	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$1,098.06
							2,196.12	2,196.12
13/sep./2022	CO 000579	P01619	Cancelación Compra	8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	-\$549.03	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	-\$549.03	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	-\$549.03
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	-\$549.03
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	-\$1,098.06	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	Cancelación GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	-\$1,098.06
							-2,196.12	-2,196.12
13/sep./2022	CO 000580	P01620	Compra	8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$555.01	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$555.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$555.01
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$555.01
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 580 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$1,110.02	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 580 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$1,110.02



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,220.04	2,220.04
13/sep./2022	000000	D00417		8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	-\$0.01	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$0.01
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	-\$0.01	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$0.01
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	-\$0.01	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$0.01
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	-\$0.01	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$0.01
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	-\$0.01	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$0.01
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	-\$0.01	\$0.00
				1123-1-041	ROSALBA BARRANCO CADENA	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.01	\$0.00
							-0.05	-0.05
13/sep./2022	CG 000081	C00682	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$273.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$273.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CG 000081	c00682	Comprobación de Gasto	8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$273.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$273.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS	\$273.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS	\$273.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS	\$0.00	\$273.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS	\$0.00	\$273.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS	\$546.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS	\$0.00	\$716.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$273.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CG 000081	c00682	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$273.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$273.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$273.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entera de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70	\$273.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entera de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70	\$273.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entera de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70	\$85.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entera de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70	\$85.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entera de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$273.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entera de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$273.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CG 000081	c00682	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$85.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70	\$716.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$600.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$116.00
							4,296.00	4,296.00
13/sep./2022	000000	100174		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	27 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 30/08/2022	\$40,581.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 30/08/2022	\$1,725.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2647)	\$0.00	\$33,982.20
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2647)	\$0.00	\$1,480.60
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2647)	\$0.00	\$6,843.20
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$33,982.20	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.60	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$6,843.20	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,982.20
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.60
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,843.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,982.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,480.60	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100174		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,843.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,982.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,843.20
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$33,982.20	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.60	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$6,843.20	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,982.20
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.60
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,843.20
							169,224.00	169,224.00
13/sep./2022	000000	100175		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 08/09/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 08/09/2022	\$8,573.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	25 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 09/09/2022	\$42,866.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 09/09/2022	\$1,193.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$45.22 09/09/2022	\$226.10	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$1725.00 DEL 09/09/2022	\$5,175.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 10/09/2022	\$1,909.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 12/09/2022	\$715.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 12/09/2022	\$13,717.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 12/09/2022	\$45.22	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648)	\$0.00	\$271.32
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648)	\$0.00	\$4,295.52
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648)	\$0.00	\$31,737.22
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648)	\$0.00	\$15,137.30



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100175		4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648)	\$0.00	\$3,656.36
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648)	\$0.00	\$14,625.44
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648)	\$0.00	\$4,441.80
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648)	\$0.00	\$733.20
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$271.32	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,295.52	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,737.22	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,137.30	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,656.36	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$4,441.80	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$733.20	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.32
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,295.52
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,737.22
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,137.30
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.36
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,441.80
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$271.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,295.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$31,737.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,137.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,656.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100175		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,441.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$733.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,295.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,737.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,137.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,441.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.20
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$271.32	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,295.52	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,737.22	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,137.30	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,656.36	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$4,441.80	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$733.20	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.32
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,295.52
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,737.22
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,137.30
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.36
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,441.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	I00175		8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.20
							299,592.64	299,592.64
13/sep./2022	000000	D00418		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por pago en exceso de Pago de servicio de agua potable consumida durante el mes de julio consumida en las diferentes areas de esta universidad	\$0.01	\$0.00
				1123-1-041	ROSALBA BARRANCO CADENA	Devolucion de saldo por pago en exceso de Pago de servicio de agua potable consumida durante el mes de julio consumida en las diferentes areas de esta universidad	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
14/sep./2022	OC 000440	P01621	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,370.06	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,370.06	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,370.06
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,370.06
							8,740.12	8,740.12
14/sep./2022	CO 000582	P01622	Compra	8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 171, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	\$4,370.06	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 171, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	\$4,370.06	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 171, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	\$0.00	\$4,370.06
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 171, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	\$0.00	\$4,370.06
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 582 Factura: 171, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	\$8,740.12	\$0.00
				2112-1-000124	INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	GD Compra : 582 Factura: 171, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	\$0.00	\$8,740.12
							17,480.24	17,480.24
14/sep./2022	000000	D00419		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$483,386.66	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$483,386.66
							483,386.66	483,386.66



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	D00420		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$483,386.65	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$483,386.65
							483,386.65	483,386.65
14/sep./2022	000000	D00421		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$170,577.79	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$170,577.79
							170,577.79	170,577.79
14/sep./2022	000000	D00422		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE BBVA MEXICO SA CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO SA OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR RETENIDO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AGOSTO DE 2022	\$43.10	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE BBVA MEXICO SA CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO SA OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR RETENIDO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$43.10
							43.10	43.10
14/sep./2022	000000	D00423		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022	\$209,455.95	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$209,455.95
							209,455.95	209,455.95
14/sep./2022	000000	D00424		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022	\$209,455.95	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$209,455.95
							209,455.95	209,455.95



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	E00186		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022	\$398,928.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022	\$19,669.00	\$0.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$46.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022	\$404.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$418,551.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$404.00
				<hr/>				
14/sep./2022	000000	D00425		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRED	\$193,613.38	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRED	\$0.00	\$193,613.38
<hr/>							193,613.38	193,613.38
14/sep./2022	000000	D00426		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRED	\$193,613.37	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRED	\$0.00	\$193,613.37
<hr/>							193,613.37	193,613.37
14/sep./2022	PP 000447	P01623	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 447	\$4,865.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 447	\$4,865.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 447	\$0.00	\$4,865.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 447	\$0.00	\$4,865.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,730.00	9,730.00
14/sep./2022	PP 000448	P01624	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 448	\$3,249.63	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 448	\$3,249.63	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 448	\$0.00	\$3,249.63
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 448	\$0.00	\$3,249.63
							6,499.26	6,499.26
14/sep./2022	PP 000449	P01625	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 449	\$555.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 449	\$555.01	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 449	\$0.00	\$555.01
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 449	\$0.00	\$555.01
							1,110.02	1,110.02
14/sep./2022	PP 000450	P01626	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 450	\$4,370.06	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 450	\$4,370.06	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 450	\$0.00	\$4,370.06
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 450	\$0.00	\$4,370.06
							8,740.12	8,740.12
14/sep./2022	PA 000479	C00684	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 479	\$3,249.63	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 479	\$3,249.63	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 479	\$0.00	\$3,249.63
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 479	\$0.00	\$3,249.63
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 479	\$6,499.26	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 479	\$0.00	\$6,499.26				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,998.52	12,998.52
14/sep./2022	000000	100179		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	REFBNTC003266822022 0900661	\$1,079,063.50	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	REFBNTC003266822022 0900662	\$153,032.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (B 422)	\$0.00	\$1,079,063.50
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (B 422)	\$0.00	\$21,829.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (B 422)	\$0.00	\$131,203.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,079,063.50	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$21,829.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$131,203.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079,063.50
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,829.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,203.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,079,063.50	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$21,829.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$131,203.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079,063.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,829.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,203.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,079,063.50	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$21,829.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$131,203.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079,063.50
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,829.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,203.00
							4,928,382.00	4,928,382.00
14/sep./2022	PA 000482	c00690	Pago	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$243.99	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$243.99
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: 288415	\$243.99	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: 288415	\$0.00	\$243.99
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: 288415	\$243.99	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: 288415	\$0.00	\$243.99
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$243.99	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$243.99



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	PA 000482	c00690	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 482	\$243.99	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$243.99
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 482	\$243.99	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$243.99
							1,463.94	1,463.94
14/sep./2022	PA 000483	c00691	Pago	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$121.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$121.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.72	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.73	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$121.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$121.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.72
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.73
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS	\$121.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS	\$121.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS	\$234.72	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS	\$234.73	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS	\$0.00	\$121.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS	\$0.00	\$121.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS	\$0.00	\$234.72



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	PA 000483	c00691	Pago	8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS	\$0.00	\$234.73
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS	\$711.45	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS	\$0.00	\$711.45
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.73	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.72	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$121.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$121.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.73
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.72
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$121.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$121.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483	\$234.73	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483	\$234.72	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483	\$121.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483	\$121.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483	\$0.00	\$234.73
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483	\$0.00	\$234.72
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483	\$0.00	\$121.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483	\$0.00	\$121.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483	\$711.45	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	PA 000483	C00691	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483	\$0.00	\$711.45
							4,268.70	4,268.70
14/sep./2022	GC 000018	P01627	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$713,755.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$713,755.51	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$117.45	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$117.45	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$9,145.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$9,145.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,969.73	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,969.72	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$52,375.88	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$52,375.89	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,287.50	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$17,606.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$713,755.50
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$713,755.51
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$117.45
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$117.45
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,145.25
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,145.25
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,969.73
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,969.72
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$52,375.88
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$52,375.89
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,287.50
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$17,606.50
							1,649,621.63	1,649,621.63
14/sep./2022	GD 000041	P01628	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	\$713,755.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	\$713,755.51	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 41	\$117.45	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 41	\$117.45	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 41	\$9,145.25	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 000041	P01628	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 41	\$9,145.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 41	\$12,969.73	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 41	\$12,969.72	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	\$52,375.88	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	\$52,375.89	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	\$55,287.50	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 41	\$17,606.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$713,755.50
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$713,755.51
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$117.45
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$117.45
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$9,145.25
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$9,145.25
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$12,969.73
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$12,969.72
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$52,375.88
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$52,375.89
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$55,287.50
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$17,606.50
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 41	\$713,755.50	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 41	\$713,755.51	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 41	\$12,969.73	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 41	\$12,969.72	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 41	\$52,375.88	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 41	\$52,375.89	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 41	\$55,287.50	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 41	\$117.45	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 41	\$117.45	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 41	\$9,145.25	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 41	\$9,145.25	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 41	\$17,606.50	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 41	\$0.00	\$713,755.50
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 41	\$0.00	\$713,755.51
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 41	\$0.00	\$12,969.73



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 000041	P01628	Gasto Devengado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 41	\$0.00	\$12,969.72
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 41	\$0.00	\$52,375.88
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 41	\$0.00	\$52,375.89
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 41	\$0.00	\$55,287.50
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 41	\$0.00	\$117.45
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 41	\$0.00	\$117.45
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 41	\$0.00	\$9,145.25
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 41	\$0.00	\$9,145.25
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 41	\$0.00	\$17,606.50
							3,299,243.26	3,299,243.26
14/sep./2022	GE 000041	P01629	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	\$713,755.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	\$713,755.51	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 41	\$117.45	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 41	\$117.45	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 41	\$9,145.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 41	\$9,145.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 41	\$12,969.73	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 41	\$12,969.72	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	\$52,375.88	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	\$52,375.89	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	\$55,287.50	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 41	\$17,606.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$713,755.50
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$713,755.51
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$117.45
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$117.45
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$9,145.25
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$9,145.25
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$12,969.73
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$12,969.72
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$52,375.88
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$52,375.89
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$55,287.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GE 000041	P01629	Gasto Ejercido	8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$17,606.50
							1,649,621.63	1,649,621.63
14/sep./2022	GM 000171	P01630	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$292,847.43	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$105,127.95	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,852.75	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$23,725.82	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$7,555.62	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,898.61	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$4,759.44	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$21,713.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270,954.42
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209,658.20
				8220-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,132.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$292,847.43
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,127.95
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,852.75
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,725.82
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,555.62
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,898.61
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,759.44
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,713.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$270,954.42	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	\$209,658.20	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,132.00
							961,225.24	961,225.24
14/sep./2022	GC 000019	P01631	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$145,210.25	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$52,450.64	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$5,351.35	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$11,659.93	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$3,713.17	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$145,210.25
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$52,450.64



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GC 000019	P01631	Gasto Comprometido	8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$5,351.35
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$11,659.93
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$3,713.17
							218,385.34	218,385.34
14/sep./2022	GD 000042	P01632	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	\$145,210.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 42	\$52,450.64	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 42	\$5,351.35	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 42	\$11,659.93	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 42	\$3,713.17	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$145,210.25
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$52,450.64
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$5,351.35
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$11,659.93
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$3,713.17
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 42	\$145,210.25	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 42	\$52,450.64	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 42	\$5,351.35	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 42	\$11,659.93	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 42	\$3,713.17	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 42	\$0.00	\$145,210.25
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 42	\$0.00	\$5,351.35
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 42	\$0.00	\$11,659.93
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 42	\$0.00	\$52,450.64
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 42	\$0.00	\$3,713.17
			436,770.68	436,770.68				
14/sep./2022	GE 000042	P01633	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 42	\$145,210.25	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 42	\$52,450.64	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 42	\$5,351.35	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 42	\$11,659.93	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 42	\$3,713.17	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$145,210.25
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$52,450.64



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GE 000042	P01633	Gasto Ejercido	8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$5,351.35
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$11,659.93
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$3,713.17
							218,385.34	218,385.34
15/sep./2022	PA 000478	c00683	Pago	8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$4,865.00	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$4,865.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$4,865.00
				8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$4,865.00
				2112-1-001438	CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	GP CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$9,730.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$9,730.00
							19,460.00	19,460.00
15/sep./2022	PA 000480	c00685	Pago	8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480	\$555.01	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480	\$555.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480	\$0.00	\$555.01
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480	\$0.00	\$555.01
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480	\$1,110.02	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480	\$0.00	\$1,098.06
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480	\$0.00	\$11.96
							2,220.04	2,220.04
15/sep./2022	PA 000481	c00686	Pago	8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 481	\$4,370.06	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 481	\$4,370.06	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 481	\$0.00	\$4,370.06



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	PA 000481	c00686	Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 481	\$0.00	\$4,370.06
				2112-1-000124	INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 481	\$8,740.12	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 481	\$0.00	\$8,740.12
							17,480.24	17,480.24
15/sep./2022	PC 000074	c00687	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 74, 80 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 74, 80 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022	\$0.00	\$600.00
15/sep./2022	PC 000075	c00688	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 75, 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 75, 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022	\$0.00	\$600.00
15/sep./2022	CG 000082	c00689	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$308.90	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$308.90	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$308.90
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$308.90
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 583, Factura: 470744	\$308.90	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 583, Factura: 470744	\$308.90	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 583, Factura: 470744	\$0.00	\$308.90
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 583, Factura: 470744	\$0.00	\$308.90
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 583, Factura: 470744	\$617.80	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 583, Factura: 470744	\$0.00	\$617.80
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$308.90	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$308.90	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	CG 000082	C00689	Comprobación de Gasto	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$308.90
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$308.90
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$308.90	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$308.90	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$308.90
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$308.90
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$617.80	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$617.80				
							3,706.80	3,706.80
15/sep./2022	000000	E00187		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$83,597.77	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$83,597.77
							83,597.77	83,597.77
15/sep./2022	000000	E00188		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$323.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
15/sep./2022	000000	E00189		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VID Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$480.43	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VID Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$480.43
							480.43	480.43
15/sep./2022	000000	E00190		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	EVELYN CASARES TELLEZ	\$1,309.23	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,309.23
							1,309.23	1,309.23



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	E00191		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
15/sep./2022	000000	E00192		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
15/sep./2022	000000	E00193		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$1,662.50	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,662.50
							1,662.50	1,662.50
15/sep./2022	000000	D00427		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
15/sep./2022	000000	100178		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	17 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 12/09/2022	\$29,148.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 12/09/2022	\$954.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 12/09/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	27 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 13/09/2022	\$46,295.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 13/09/2022	\$1,725.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 13/09/2022	\$2,625.04	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	100178		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 13/09/2022	\$180.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 14/09/2022	\$18,861.04	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 14/09/2022	\$954.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 14/09/2022	\$1,725.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 14/09/2022	\$45.22	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649)	\$0.00	\$316.54
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649)	\$0.00	\$4,534.16
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649)	\$0.00	\$45,935.45
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649)	\$0.00	\$21,909.25
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649)	\$0.00	\$5,292.10
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649)	\$0.00	\$21,168.40
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649)	\$0.00	\$2,961.20
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649)	\$0.00	\$488.80
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,534.16	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45,935.45	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,909.25	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$5,292.10	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$21,168.40	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$488.80	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,534.16
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,935.45
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,909.25
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.10
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,168.40
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	100178		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,534.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$45,935.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21,909.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,292.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21,168.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$488.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,534.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,935.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,909.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,168.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.80
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,534.16	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45,935.45	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,909.25	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$5,292.10	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	100178		8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$21,168.40	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$488.80	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,534.16
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,935.45
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,909.25
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.10
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,168.40
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.80
15/sep./2022	000000	E00194		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMEERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$66,077.49	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMEERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$146,397.84	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMEERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$90,830.65	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMEERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$303,305.98
							303,305.98	303,305.98
15/sep./2022	000000	100180		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$2.47	\$0.00
				4151-05	NOMINA	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$2.47
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.49	\$0.00
				4151-02	CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$0.49
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.23	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$0.23



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	100180		1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.11	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$0.11
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.21	\$0.00
				4151-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$0.21
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$1.10	\$0.00
				4151-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$1.10
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV. INFRAES. VOZ Y D	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.31	\$0.00
				4151-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$0.31
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.12	\$0.00
				4151-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$0.12
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.41	\$0.00
				4151-09	EFPE	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$0.41
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.32	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$0.32
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.01	\$0.00
				4151-16	SUELDO RECTORIA	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$0.01
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.48	\$0.00
				4151-23	Ejercicio del recurso 2022	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$0.48
				8120-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$2.47	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8120-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8120-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.48	\$0.00
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.47
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	100180		8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.48
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2.47	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.48	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.47
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	100180		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.48
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$2.47	\$0.00
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8140-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.48	\$0.00
				8150-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.47
				8150-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8150-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				8150-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8150-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32				
8150-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01				
8150-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.48				
							25.04	25.04
15/sep./2022	000000	D00428		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO S.A. EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$20,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO S.A. EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/sep./2022	000000	D00429		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO S.A. EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$20,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO S.A. EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$20,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
15/sep./2022	GP 000041	C00692	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	\$713,755.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	\$713,755.51	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 41	\$117.45	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 41	\$117.45	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 41	\$9,145.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 41	\$9,145.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 41	\$12,969.73	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 41	\$12,969.72	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 41	\$52,375.88	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 41	\$52,375.89	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 41	\$55,287.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 41	\$17,606.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$713,755.50
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$713,755.51
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$117.45
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$117.45
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$9,145.25
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$9,145.25
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$12,969.73
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$12,969.72
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$52,375.88
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$52,375.89
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$55,287.50
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$17,606.50
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 41	\$1,427,511.01	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 41	\$25,939.45	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 41	\$160,039.27	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 41	\$234.90	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 41	\$18,290.50	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 41	\$17,606.50	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario de personal bancomer correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2022	\$0.00	\$795,458.25



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2022	GP 000041	c00692	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario del personal interbancario correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2022	\$0.00	\$162,490.27				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna septiembre de Ma. de los Angeles Torres Cruz	\$0.00	\$8,824.79				
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por salarios correspondiente a la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$179,982.40				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna septiembre de 2022	\$0.00	\$143,589.81				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna septiembre de 2022	\$0.00	\$177,645.77				
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$89,520.20				
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Créditos FOVISSSTE descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$82,294.32				
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Adquisición de membresia sams descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$1,662.50				
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$7,717.07				
				2119-22	PROMOCIONALES	Adquisición de promocionales descontados al personal correspondiente	\$0.00	\$436.25				
											3,299,243.26	3,299,243.26
				15/sep./2022	GP 000042	c00693	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 42	\$145,210.25	\$0.00
								8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 42	\$52,450.64	\$0.00
8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 42	\$5,351.35					\$0.00				
8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 42	\$11,659.93					\$0.00				
8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 42	\$3,713.17					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00					\$145,210.25				
8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00					\$52,450.64				
8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00					\$5,351.35				
8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00					\$11,659.93				
8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00					\$3,713.17				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna sep personal bancomer (gasto de IP)	\$0.00					\$133,794.50				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna sep personal interbancario (gasto de IP)	\$0.00					\$32,770.70				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Seudo 1ra qna sep Aleyda Sarai Blancas (gasto de IP)	\$0.00					\$4,012.59				
2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por salarios 1ra qna sep personal pagado con recurso IP	\$0.00					\$11,851.97				
2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR asimilados 1ra qna sep personal pagado con recurso IP	\$0.00					\$6,530.08				
2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna sep pagado con recurso IP	\$0.00					\$12,425.95				
2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00					\$1,626.45				
2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna sep pagado con recurso propio	\$0.00					\$15,373.10				
2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 42	\$145,210.25					\$0.00				
2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 42	\$5,351.35					\$0.00				
2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 42	\$11,659.93	\$0.00								



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000042	c00693	Gasto Pagado	2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 42	\$52,450.64	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 42	\$3,713.17	\$0.00
							436,770.68	436,770.68
19/sep./2022	000000	E00195		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo a favor por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022	\$116.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo a favor por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
19/sep./2022	000000	100181		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	42 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 14/09/2022	\$72,014.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 14/09/2022	\$1,670.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 14/09/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 15/09/2022	\$1,725.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	25 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 15/09/2022	\$42,866.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	23 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 15/09/2022	\$5,488.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 15/09/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 15/09/2022	\$698.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 16/09/2022	\$8,573.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 16/09/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 16/09/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 17/09/2022	\$6,858.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/09/2022	\$954.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 18/09/2022	\$1,725.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 18/09/2022	\$8,573.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 18/09/2022	\$90.44	\$0.00
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 18/09/2022	\$954.56	\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	43 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 19/09/2022	\$73,729.52	\$0.00				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100181		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	22 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 19/09/2022	\$5,250.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/09/2022	\$698.56	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650)	\$0.00	\$316.54
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650)	\$0.00	\$14,795.68
				4173-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650)	\$0.00	\$1,397.12
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650)	\$0.00	\$103,563.56
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650)	\$0.00	\$49,395.40
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650)	\$0.00	\$11,931.28
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650)	\$0.00	\$47,725.12
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650)	\$0.00	\$2,961.20
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650)	\$0.00	\$488.80
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$14,795.68	\$0.00
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$1,397.12	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$103,563.56	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$49,395.40	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$11,931.28	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$47,725.12	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$488.80	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,795.68
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.12
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,563.56
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,395.40
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,931.28
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,725.12
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.80



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100181		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,795.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,397.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103,563.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$49,395.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,931.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$47,725.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$488.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,795.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,563.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,395.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,931.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,725.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.80
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$14,795.68	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100181		8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$1,397.12	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$103,563.56	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$49,395.40	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$11,931.28	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$47,725.12	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$488.80	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,795.68
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.12
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,563.56
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,395.40
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,931.28
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,725.12
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.80
							930,298.80	930,298.80
19/sep./2022	000000	E00205		2179-2-00002	FIDEICOMISO PROMEP	Reintegro de los recursos del proyecto PRODEP	\$625,892.61	\$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Reintegro de los recursos del proyecto PRODEP	\$0.00	\$1,316,479.00
				3220-2	EJERCICIO 2011	Intereses octubre-diciembre 2011 generados en la cta bancaria 0186794378	\$5,848.79	\$0.00
				3220-3	EJERCICIO 2012	Intereses enero-diciembre 2012 generados en la cta bancaria 0186794378	\$40,551.69	\$0.00
				3220-4	EJERCICIO 2013	Intereses enero-diciembre 2013 generados en la cta bancaria 0186794378	\$31,029.89	\$0.00
				3220-5	EJERCICIO 2014	Intereses enero-diciembre 2014 generados en la cta bancaria 0186794378	\$25,218.89	\$0.00
				3220-6	EJERCICIO 2015	Intereses enero-diciembre 2015 generados en la cta bancaria 0186794378	\$21,471.02	\$0.00
				3220-2016	EJERCICIO 2016	Intereses enero-diciembre 2016 generados en la cta bancaria 0186794378	\$30,686.01	\$0.00
				3220-2017	EJERCICIO 2017	Intereses enero-diciembre 2017 generados en la cta bancaria 0186794378	\$20,397.06	\$0.00
				3220-3	EJERCICIO 2012	Intereses enero-diciembre 2012 generados en la cta bancaria 0187066118	\$6,470.89	\$0.00
				3220-4	EJERCICIO 2013	Intereses enero-diciembre 2013 generados en la cta bancaria 0187066118	\$14,654.16	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	E00205		3220-5	EJERCICIO 2014	Intereses enero-diciembre 2014 generados en la cta bancaria 0187066118	\$3,280.23	\$0.00
				3220-6	EJERCICIO 2015	Intereses enero-diciembre 2015 generados en la cta bancaria 0187066118	\$1.50	\$0.00
				3220-2016	EJERCICIO 2016	Intereses enero-diciembre 2016 generados en la cta bancaria 0187066118	\$2,095.25	\$0.00
				3220-2017	EJERCICIO 2017	Intereses enero-diciembre 2017 generados en la cta bancaria 0187066118	\$38,893.36	\$0.00
				3220-2018	EJERCICIO 2018	Intereses enero-diciembre 2018 generados en la cta bancaria 0187066118	\$68,518.88	\$0.00
				3220-2019	EJERCICIO 2019	Intereses enero-diciembre 2019 generados en la cta bancaria 0187066118	\$77,306.85	\$0.00
				3220-2020	EJERCICIO 2020	Intereses enero-diciembre 2020 generados en la cta bancaria 0187066118	\$60,039.50	\$0.00
				3220-2021	EJERCICIO 2021	Intereses enero-diciembre 2021 generados en la cta bancaria 0187066118	\$47,202.14	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	Intereses generados enero-agosto 2022 en la cta bancaria 0187066118	\$0.00	-\$52,423.55
				3220-1	EJERCICIO 2010	Intereses generados abril y mayo 2010 dentro del fideicomiso 00224-9	\$5,461.52	\$0.00
				3220-1	EJERCICIO 2010	Intereses generados junio y julio 2010 dentro del fideicomiso 00224-9	\$11,025.48	\$0.00
				3220-1	EJERCICIO 2010	Intereses generados enero, febrero y marzo 2010 dentro del fideicomiso 00224-9	\$9,246.48	\$0.00
				3220-2009	EJERCICIO 2009	Intereses que se registraron en el ejercicio 2009	\$51,066.42	\$0.00
				3220-2009	EJERCICIO 2009	Capital ministrado en el ejercicio que inicio el proyecto	\$46,117.44	\$0.00
				3220-2	EJERCICIO 2011	Intereses que se generaron en la cuenta y que no se registraron en el ejercicio correspondiente	\$21,579.39	\$0.00
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	-\$52,423.55	\$0.00
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52,423.55
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	-\$52,423.55	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52,423.55
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	-\$52,423.55	\$0.00
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52,423.55
							1,106,784.80	1,106,784.80
20/sep./2022	000000	I00182		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	30 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/09/2022	\$7,159.20	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2651)	\$0.00	\$7,159.20
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$7,159.20	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,159.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,159.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,159.20



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
20/sep./2022	000000	100182		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$7,159.20	\$0.00	
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,159.20	
							28,636.80	28,636.80	
20/sep./2022	000000	D00430		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de zapatos de trabajo del personal de mantenimiento	\$9,240.00	\$0.00	
				1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de zapatos de trabajo del personal de mantenimiento	\$0.00	\$9,240.00	
							9,240.00	9,240.00	
21/sep./2022	000000	D00431		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022	\$600.00	\$0.00	
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022	\$0.00	\$600.00	
							600.00	600.00	
21/sep./2022	000000	100183		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	22 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 19/09/2022	\$37,722.08	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	19 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 19/09/2022	\$4,534.16	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/09/2022	\$1,118.77	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 19/09/2022	\$90.44	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 20/09/2022	\$45.22	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	48 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 20/09/2022	\$11,454.72	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	58 DEPOSITOS DE \$1,714.64 EL 20/09/2022	\$99,449.12	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$699.00 DEL 20/09/2022	\$1,398.00	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 20/09/2022	\$6,476.00	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	13 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 21/09/2022	\$22,290.32	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 21/09/2022	\$90.44	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 21/09/2022	\$1,909.12	\$0.00	
				4173-2-00032		CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$226.10



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100183		4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$17,898.00
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$1,398.00
				4173-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$1,118.77
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$77,672.67
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$37,046.55
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$8,948.46
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$35,793.84
				4173-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$6,156.00
				4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$140.00
				4173-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$48.00
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$132.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$226.10	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$17,898.00	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00
				8120-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$1,118.77	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$77,672.67	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,046.55	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$8,948.46	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$35,793.84	\$0.00
				8120-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$6,156.00	\$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.10
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,898.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00
				8140-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.77
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,672.67
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,046.55



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100183		8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,948.46
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,793.84
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,156.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$226.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,898.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,118.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$77,672.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$37,046.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,948.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$35,793.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,156.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,898.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100183		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,672.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,046.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,948.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,793.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,156.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$226.10	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$17,898.00	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00
				8140-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$1,118.77	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$77,672.67	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,046.55	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$8,948.46	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$35,793.84	\$0.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$6,156.00	\$0.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.10
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,898.00
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00
				8150-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.77
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,672.67



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100183		8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,046.55
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,948.46
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,793.84
				8150-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,156.00
				8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
21/sep./2022	000000	100184		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 20/09/2022	\$1,714.64	\$0.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2653)	\$0.00	\$835.19
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2653)	\$0.00	\$398.35
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2653)	\$0.00	\$96.22
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2653)	\$0.00	\$384.88
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$835.19	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$398.35	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$96.22	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$384.88	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.19
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.35
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.22
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$835.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$398.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$384.88	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.19				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100184		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.88
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$835.19	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$398.35	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$96.22	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$384.88	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.19
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.35
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.22
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.88
							6,858.56	6,858.56
21/sep./2022	CG 000083	D00432	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$175.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$175.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$175.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$175.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	CG 000083	D00432	Comprobación de Gasto	8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS	\$175.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS	\$175.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS	\$0.00	\$175.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS	\$0.00	\$175.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS	\$350.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS	\$0.00	\$435.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$175.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$175.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$175.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	CG 000083	D00432	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$175.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73	\$175.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73	\$175.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$175.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$175.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73	\$435.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	CG 000083	D00432	Comprobación de Gasto	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$435.00
							2,610.00	2,610.00
22/sep./2022	OC 000441	P01634	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$17,964.99 \$0.00	\$0.00 \$17,964.99
							17,964.99	17,964.99
22/sep./2022	CO 000587	P01635	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5132-32301 2112-1-000955	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 587 Factura: 357, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 587 Factura: 357, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 587 Factura: 357, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 587 Factura: 357, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99 \$0.00 \$17,964.99 \$0.00	\$0.00 \$17,964.99 \$0.00 \$17,964.99
							35,929.98	35,929.98
22/sep./2022	OC 000442	P01636	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00 \$0.00	\$0.00 \$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
22/sep./2022	CO 000588	P01637	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5135-35901 2112-1-001086	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 588 Factura: 6513, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. GD Compra : 588 Factura: 6513, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. GD Compra : 588 Factura: 6513, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. GD Compra : 588 Factura: 6513, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$11,716.00 \$0.00 \$11,716.00 \$0.00	\$0.00 \$11,716.00 \$0.00 \$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
22/sep./2022	OC 000443	P01638	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$1,880.82 \$0.00	\$0.00 \$1,880.82



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,880.82	1,880.82
22/sep./2022	CO 000589	P01639	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$1,880.82	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,880.82
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$1,880.82	\$0.00
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,880.82
							3,761.64	3,761.64
22/sep./2022	OC 000444	P01640	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$106,256.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
22/sep./2022	CO 000590	P01641	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 16929, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 16929, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 590 Factura: 16929, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 590 Factura: 16929, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
22/sep./2022	OC 000445	P01642	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,451.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,451.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,451.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,451.00
							6,902.00	6,902.00
22/sep./2022	CO 000591	P01643	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 20783, 1439 IMECAF MEXICO S.C.	\$3,451.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 20783, 1439 IMECAF MEXICO S.C.	\$3,451.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 20783, 1439 IMECAF MEXICO S.C.	\$0.00	\$3,451.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 000591	P01643	Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 20783, 1439 IMECAF MEXICO S.C.	\$0.00	\$3,451.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 591 Factura: 20783, 1439 IMECAF MEXICO S.C.	\$6,902.00	\$0.00
				2112-1-001439	IMECAF MEXICO S.C.	GD Compra : 591 Factura: 20783, 1439 IMECAF MEXICO S.C.	\$0.00	\$6,902.00
							13,804.00	13,804.00
22/sep./2022	OC 000446	P01644	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$765.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$765.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$765.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$765.50
							1,531.00	1,531.00
22/sep./2022	CO 000592	P01645	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 2BF, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$765.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 2BF, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$765.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 2BF, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$765.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 2BF, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$765.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 592 Factura: 2BF, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,531.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 592 Factura: 2BF, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,531.00
							3,062.00	3,062.00
22/sep./2022	OC 000447	P01646	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,225.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,225.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,225.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,225.00
							6,450.00	6,450.00
22/sep./2022	CO 000593	P01647	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 290, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$3,225.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 000593	P01647	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 290, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$3,225.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 290, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$3,225.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 290, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$3,225.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 593 Factura: 290, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$6,450.00	\$0.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GD Compra : 593 Factura: 290, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$6,450.00
							12,900.00	12,900.00
22/sep./2022	OC 000448	P01648	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
22/sep./2022	CO 000594	P01649	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 100370001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 100370001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 100370001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 100370001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 594 Factura: 100370001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 594 Factura: 100370001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	D00433		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO D	\$18,382.05	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO D	\$0.00	\$18,382.05
							18,382.05	18,382.05
22/sep./2022	OC 000449	P01650	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$179.80	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$179.80	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$203.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$203.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$179.80
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$179.80
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$203.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$203.00
							765.60	765.60
22/sep./2022	CO 000595	P01651	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$179.80	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$179.80	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$203.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$203.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$179.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 000595	P01651	Compra	8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$179.80
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$203.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$203.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$359.60	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$406.00	\$0.00
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
22/sep./2022	000000	D00434		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO D	\$27,799.05	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO D	\$0.00	\$27,799.05
							27,799.05	27,799.05
22/sep./2022	OC 000450	P01652	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,134.40	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,134.40	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,977.80	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,977.80	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,134.40
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,134.40
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,977.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	OC 000450	P01652	Orden de Compra	8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,977.80
							8,224.40	8,224.40
22/sep./2022	CO 000596	P01653	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,977.80	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,977.80	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,977.80
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,977.80
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$4,268.80	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$3,955.60	\$0.00
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,224.40
							16,448.80	16,448.80
22/sep./2022	CO 000589	P01654	Cancelación Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	-\$1,880.82	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,880.82
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Cancelación GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	-\$1,880.82	\$0.00
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,880.82
							-3,761.64	-3,761.64



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/sep./2022	OC 000443	P01655	Cancelación Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	-\$1,880.82	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	-\$1,880.82				
							-1,880.82	-1,880.82				
22/sep./2022	GM 000172	P01656	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$599.81	\$0.00				
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$599.80	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,602.08	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,425.60	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,425.60				
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,602.08				
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$599.81				
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$599.80				
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$599.81				
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$599.80				
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,602.08				
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,425.60				
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,425.60	\$0.00				
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,602.08	\$0.00				
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$599.81	\$0.00				
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$599.80	\$0.00				
											40,454.58	40,454.58
				22/sep./2022	GM 000173	P01657	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$732.50	\$0.00
8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$732.50					\$0.00				
8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$732.50				
8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$732.50				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	GM 000173	P01657	Gasto Modificado	8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$732.50
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$732.50
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$732.50	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$732.50	\$0.00
							2,930.00	2,930.00
22/sep./2022	GM 000174	P01658	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,840.00
				8220-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,840.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,840.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,840.00
							23,680.00	23,680.00
22/sep./2022	OC 000451	P01659	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$732.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$732.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$732.50
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$732.50
							1,465.00	1,465.00
22/sep./2022	CO 000597	P01660	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$732.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$732.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$732.50
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$732.50
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 597 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,465.00	\$0.00
				2112-1-000363	VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 597 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,465.00
							2,930.00	2,930.00
22/sep./2022	OC 000452	P01661	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$439.35	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$439.36	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	OC 000452	P01661	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$2,199.81	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$2,199.80	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$439.35
				8220-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$439.36
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$2,199.81
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$2,199.80
							5,278.32	5,278.32
22/sep./2022	CO 000598	P01662	Compra	8250-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$439.35	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$2,199.81	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$439.36	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$2,199.80	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$439.35
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,199.81
				8240-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$439.36
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,199.80
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$5,278.32	\$0.00
2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$5,278.32				
							10,556.64	10,556.64
22/sep./2022	OC 000453	P01663	Orden de Compra	8240-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$5,920.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,920.00
							5,920.00	5,920.00
22/sep./2022	CO 000599	P01664	Compra	8250-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V.	\$5,920.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V.	\$0.00	\$5,920.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 599 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V.	\$5,920.00	\$0.00
				2112-1-001440	PROGRADE SA. DE C.V.	GD Compra : 599 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V.	\$0.00	\$5,920.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,840.00	11,840.00
22/sep./2022	OC 000454	P01665	Orden de Compra	8240-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$5,920.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,920.00
							5,920.00	5,920.00
22/sep./2022	CO 000600	P01666	Compra	8250-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V.	\$5,920.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V.	\$0.00	\$5,920.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 600 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V.	\$5,920.00	\$0.00
				2112-1-001440	PROGRADE SA. DE C.V.	GD Compra : 600 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V.	\$0.00	\$5,920.00
							11,840.00	11,840.00
22/sep./2022	OC 000455	P01667	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$19,402.36	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$19,402.36	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$19,402.36
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$19,402.36
							38,804.72	38,804.72
22/sep./2022	CO 000601	P01668	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 4A8, 1441 ISRAEL PATRACA SERAFÍN	\$19,402.36	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 4A8, 1441 ISRAEL PATRACA SERAFÍN	\$19,402.36	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 4A8, 1441 ISRAEL PATRACA SERAFÍN	\$0.00	\$19,402.36
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 4A8, 1441 ISRAEL PATRACA SERAFÍN	\$0.00	\$19,402.36
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 601 Factura: 4A8, 1441 ISRAEL PATRACA SERAFÍN	\$38,804.72	\$0.00
				2112-1-001441	ISRAEL PATRACA SERAFÍN	GD Compra : 601 Factura: 4A8, 1441 ISRAEL PATRACA SERAFÍN	\$0.00	\$38,804.72
							77,609.44	77,609.44



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	OC 000456	P01669	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$3,750.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
22/sep./2022	CO 000602	P01670	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 358, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 358, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 602 Factura: 358, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 602 Factura: 358, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
22/sep./2022	OC 000457	P01671	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$140,168.30	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$140,168.30
							140,168.30	140,168.30
22/sep./2022	CO 000603	P01672	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$140,168.30	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140,168.30
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 603 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$140,168.30	\$0.00
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 603 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140,168.30
							280,336.60	280,336.60
22/sep./2022	OC 000458	P01673	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$102,518.19	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$102,518.19
							102,518.19	102,518.19
22/sep./2022	CO 000604	P01674	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 5431, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$102,518.19	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 5431, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102,518.19
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 604 Factura: 5431, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$102,518.19	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 000604	P01674	Compra	2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 604 Factura: 5431, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102,518.19
							205,036.38	205,036.38
22/sep./2022	OC 000459	P01675	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$31,286.56 \$0.00	\$0.00 \$31,286.56
							31,286.56	31,286.56
22/sep./2022	CO 000605	P01676	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5135-35801 2112-1-000050	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 605 Factura: 5432, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 605 Factura: 5432, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 605 Factura: 5432, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 605 Factura: 5432, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$31,286.56 \$0.00 \$31,286.56 \$0.00	\$0.00 \$31,286.56 \$0.00 \$31,286.56
							62,573.12	62,573.12
22/sep./2022	OC 000460	P01677	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
22/sep./2022	CO 000606	P01678	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000772	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 606 Factura: 6EB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ GD Compra : 606 Factura: 6EB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ GD Compra : 606 Factura: 6EB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ GD Compra : 606 Factura: 6EB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
22/sep./2022	OC 000461	P01679	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
22/sep./2022	CO 000607	P01680	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 607 Factura: 3A7, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS GD Compra : 607 Factura: 3A7, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS GD Compra : 607 Factura: 3A7, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00	\$0.00 \$6,264.00 \$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 000607	P01680	Compra	2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 607 Factura: 3A7, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
22/sep./2022	OC 000462	P01681	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
22/sep./2022	CO 000608	P01682	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000781	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 608 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS GD Compra : 608 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS GD Compra : 608 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS GD Compra : 608 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
22/sep./2022	OC 000463	P01683	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
22/sep./2022	CO 000609	P01684	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-001068	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 609 Factura: 99B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES GD Compra : 609 Factura: 99B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES GD Compra : 609 Factura: 99B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES GD Compra : 609 Factura: 99B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
22/sep./2022	OC 000464	P01685	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
22/sep./2022	CO 000610	P01686	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 610 Factura: 047, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA GD Compra : 610 Factura: 047, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA GD Compra : 610 Factura: 047, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00	\$0.00 \$6,264.00 \$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 000610	P01686	Compra	2112-1-001380	FERNANDO JESUS GAYOSSO LICONA	GD Compra : 610 Factura: 047, 1380 FERNANDO JESUS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
22/sep./2022	OC 000465	P01687	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
22/sep./2022	CO 000611	P01688	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000148	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 611 Factura: 423, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA GD Compra : 611 Factura: 423, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA GD Compra : 611 Factura: 423, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA GD Compra : 611 Factura: 423, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
22/sep./2022	OC 000466	P01689	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
22/sep./2022	CO 000612	P01690	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000513	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 612 Factura: 280, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ GD Compra : 612 Factura: 280, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ GD Compra : 612 Factura: 280, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ GD Compra : 612 Factura: 280, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
22/sep./2022	OC 000467	P01691	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
22/sep./2022	CO 000613	P01692	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 613 Factura: 366, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ GD Compra : 613 Factura: 366, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ GD Compra : 613 Factura: 366, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40	\$0.00 \$5,846.40 \$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 000613	P01692	Compra	2112-1-001174	MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 613 Factura: 366, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
22/sep./2022	OC 000468	P01693	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
22/sep./2022	CO 000614	P01694	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33903 2112-1-000899	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 614 Factura: 334, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 614 Factura: 334, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 614 Factura: 334, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 614 Factura: 334, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
22/sep./2022	OC 000469	P01695	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
22/sep./2022	CO 000615	P01696	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33903 2112-1-000780	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 615 Factura: CE2, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ GD Compra : 615 Factura: CE2, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ GD Compra : 615 Factura: CE2, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ GD Compra : 615 Factura: CE2, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
22/sep./2022	OC 000470	P01697	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,707.20 \$0.00	\$0.00 \$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
22/sep./2022	CO 000616	P01698	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 616 Factura: 47E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ GD Compra : 616 Factura: 47E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ GD Compra : 616 Factura: 47E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20 \$0.00 \$5,707.20	\$0.00 \$5,707.20 \$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 000616	P01698	Compra	2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 616 Factura: 47E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
							11,414.40	11,414.40
22/sep./2022	000000	100185		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	37 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 21/09/2022	\$63,441.68	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	59 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 21/09/2022	\$14,079.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 22/09/2022	\$10,287.84	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 22/09/2022	\$1,193.20	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2654)	\$0.00	\$15,272.96
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2654)	\$0.00	\$35,913.17
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2654)	\$0.00	\$17,129.05
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2654)	\$0.00	\$4,137.46
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2654)	\$0.00	\$16,549.84
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$15,272.96	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,913.17	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,129.05	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$4,137.46	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$16,549.84	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,272.96
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,913.17
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,129.05
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,137.46
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,549.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,272.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$35,913.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,129.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,137.46	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	100185		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,549.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,272.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,913.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,129.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,137.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,549.84
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$15,272.96	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,913.17	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,129.05	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$4,137.46	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$16,549.84	\$0.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,272.96
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,913.17
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,129.05
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,137.46
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,549.84
							356,009.92	356,009.92
23/sep./2022	000000	D00435		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO FEDERAL 2022 A DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROV	\$40,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO FEDERAL 2022 A DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROV	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	D00436		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO ESTATAL 2022 A DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROV	\$40,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO ESTATAL 2022 A DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROV	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
23/sep./2022	OC 000471	P01699	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,800.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,800.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,800.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
23/sep./2022	CO 000617	P01700	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: N/A, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$1,800.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: N/A, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$1,800.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: N/A, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$1,800.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: N/A, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$1,800.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 617 Factura: N/A, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000689	GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	GD Compra : 617 Factura: N/A, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
23/sep./2022	PA 000484	C00694	Pago	8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$148.95	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$148.95	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$282.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$282.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$238.84	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$238.84	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 000484	c00694	Pago	8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$148.95
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$148.95
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$282.50
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$282.50
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$238.84
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$238.84
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$148.95	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$148.95	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$282.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$282.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$238.84	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$238.84	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$116.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 000484	C00694	Pago	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$116.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$116.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$116.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$0.00	\$148.95
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$0.00	\$148.95
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$0.00	\$282.50
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$0.00	\$282.50
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$0.00	\$238.84
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$0.00	\$238.84
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$0.00	\$116.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$0.00	\$116.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$0.00	\$116.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$0.00	\$116.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$297.90	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$477.68	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$232.00	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$565.00	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,804.58
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$148.95	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$148.95	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$282.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$282.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 000484	c00694	Pago	8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$238.84	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$238.84	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$148.95
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$148.95
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$282.50
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$282.50
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$238.84
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$238.84
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$148.95	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$148.95	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$282.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$282.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$238.84	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$238.84	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$116.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 000484	C00694	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$116.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$116.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$116.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$0.00	\$148.95
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$0.00	\$148.95
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$0.00	\$282.50
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$0.00	\$282.50
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$0.00	\$238.84
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$0.00	\$238.84
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$0.00	\$116.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$0.00	\$116.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$0.00	\$116.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$1,804.58	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484	\$0.00	\$1,804.58
							10,827.48	10,827.48
23/sep./2022	PC 000076	C00695	Gasto por Comprobar	1123-1-012	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	Gasto por Comprobar : 76, 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores participantes en el congreso y actividades de vinculacion relacionadas	\$14,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	Gasto por Comprobar : 76, 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores participantes en el congreso y actividades de vinculacion relacionadas	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
23/sep./2022	PP 000451	P01707	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 451	\$17,964.99	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 451	\$0.00	\$17,964.99
							17,964.99	17,964.99



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 000485	C00696	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485	\$17,964.99	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485	\$0.00	\$17,964.99
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485	\$17,964.99	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485	\$0.00	\$17,964.99
							35,929.98	35,929.98
23/sep./2022	PP 000452	P01708	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 452	\$11,716.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 452	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
23/sep./2022	PA 000486	C00697	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	\$11,716.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	\$0.00	\$11,716.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	\$11,716.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
23/sep./2022	PP 000453	P01709	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 453	\$106,256.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 453	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
23/sep./2022	PA 000487	C00698	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 487	\$106,256.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 487	\$0.00	\$106,256.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 487	\$106,256.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 487	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
23/sep./2022	PP 000454	P01710	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 454	\$3,451.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 454	\$3,451.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PP 000454	P01710	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 454	\$0.00	\$3,451.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 454	\$0.00	\$3,451.00
							6,902.00	6,902.00
23/sep./2022	PA 000488	C00699	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IMECAF MEXICO S.C., Folio Pago: 488	\$3,451.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IMECAF MEXICO S.C., Folio Pago: 488	\$3,451.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IMECAF MEXICO S.C., Folio Pago: 488	\$0.00	\$3,451.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IMECAF MEXICO S.C., Folio Pago: 488	\$0.00	\$3,451.00
				2112-1-001439	IMECAF MEXICO S.C.	GP IMECAF MEXICO S.C., Folio Pago: 488	\$6,902.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP IMECAF MEXICO S.C., Folio Pago: 488	\$0.00	\$6,902.00				
							13,804.00	13,804.00
23/sep./2022	PP 000455	P01711	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 455	\$765.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 455	\$765.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 455	\$0.00	\$765.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 455	\$0.00	\$765.50
							1,531.00	1,531.00
23/sep./2022	PA 000489	C00700	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489	\$765.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489	\$765.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489	\$0.00	\$765.50
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489	\$0.00	\$765.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489	\$1,531.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489	\$0.00	\$1,531.00				
							3,062.00	3,062.00
23/sep./2022	PP 000456	P01712	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 456	\$3,225.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PP 000456	P01712	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 456	\$3,225.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 456	\$0.00	\$3,225.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 456	\$0.00	\$3,225.00
							6,450.00	6,450.00
23/sep./2022	PA 000490	C00701	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 490	\$3,225.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 490	\$3,225.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$3,225.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$3,225.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 490	\$6,450.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$6,450.00				
							12,900.00	12,900.00
23/sep./2022	PP 000457	P01713	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 457	\$2,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 457	\$2,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 457	\$0.00	\$2,000.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 457	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
23/sep./2022	PA 000491	C00702	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$2,000.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$2,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$0.00	\$2,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 000491	C00702	Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$4,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
23/sep./2022	PP 000458	P01714	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 458	\$179.80	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 458	\$179.80	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 458	\$203.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 458	\$203.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 458	\$0.00	\$179.80
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 458	\$0.00	\$179.80
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 458	\$0.00	\$203.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 458	\$0.00	\$203.00
							765.60	765.60
23/sep./2022	PA 000492	C00703	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$179.80	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$179.80	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$203.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$203.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$0.00	\$179.80
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$0.00	\$179.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 000492	C00703	Pago	8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$0.00	\$203.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$0.00	\$203.00
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$765.60	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
23/sep./2022	PP 000459	P01715	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 459	\$2,134.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 459	\$2,134.40	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 459	\$1,977.80	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 459	\$1,977.80	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 459	\$0.00	\$2,134.40
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 459	\$0.00	\$2,134.40
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 459	\$0.00	\$1,977.80
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 459	\$0.00	\$1,977.80
							8,224.40	8,224.40
23/sep./2022	PA 000493	C00704	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$2,134.40	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$2,134.40	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$1,977.80	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$1,977.80	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$0.00	\$2,134.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 000493	C00704	Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$0.00	\$2,134.40
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$0.00	\$1,977.80
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$0.00	\$1,977.80
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$8,224.40	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$0.00	\$8,224.40
							16,448.80	16,448.80
23/sep./2022	PP 000460	P01716	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 460	\$732.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 460	\$732.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 460	\$0.00	\$732.50
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 460	\$0.00	\$732.50
							1,465.00	1,465.00
23/sep./2022	PA 000494	C00705	Pago	8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494	\$732.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494	\$732.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494	\$0.00	\$732.50
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494	\$0.00	\$732.50
				2112-1-000363	VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494	\$1,465.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494	\$0.00	\$1,465.00
							2,930.00	2,930.00
23/sep./2022	PP 000461	P01717	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 461	\$439.35	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 461	\$439.36	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 461	\$2,199.81	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 461	\$2,199.80	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 461	\$0.00	\$439.35
				8250-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 461	\$0.00	\$439.36
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 461	\$0.00	\$2,199.81
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 461	\$0.00	\$2,199.80



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,278.32	5,278.32
23/sep./2022	PA 000495	C00706	Pago	8270-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495	\$439.36	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495	\$439.35	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495	\$2,199.80	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495	\$2,199.81	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495	\$0.00	\$439.36
				8260-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495	\$0.00	\$439.35
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495	\$0.00	\$2,199.80
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495	\$0.00	\$2,199.81
				2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495	\$5,278.32	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495	\$0.00	\$5,278.32
							10,556.64	10,556.64
23/sep./2022	PP 000462	P01718	Programacion de Pago	8260-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 462	\$5,920.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 462	\$0.00	\$5,920.00
							5,920.00	5,920.00
23/sep./2022	PA 000496	C00707	Pago	8270-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 496	\$5,920.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 496	\$0.00	\$5,920.00
				2112-1-001440	PROGRADE SA. DE C.V.	GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 496	\$5,920.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 496	\$0.00	\$5,920.00
							11,840.00	11,840.00
23/sep./2022	PP 000463	P01719	Programacion de Pago	8260-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 463	\$5,920.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 463	\$0.00	\$5,920.00
							5,920.00	5,920.00
23/sep./2022	PA 000497	C00708	Pago	8270-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 497	\$5,920.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 000497	C00708	Pago	8260-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 497	\$0.00	\$5,920.00
				2112-1-001440	PROGRADE SA. DE C.V.	GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 497	\$5,920.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 497	\$0.00	\$5,920.00
							11,840.00	11,840.00
23/sep./2022	PP 000464	P01720	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 464	\$19,402.36	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 464	\$19,402.36	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 464	\$0.00	\$19,402.36
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 464	\$0.00	\$19,402.36
							38,804.72	38,804.72
23/sep./2022	PA 000498	C00709	Pago	8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ISRAEL PATRACA SERAFÍN, Folio Pago: 498	\$19,402.36	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ISRAEL PATRACA SERAFÍN, Folio Pago: 498	\$19,402.36	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ISRAEL PATRACA SERAFÍN, Folio Pago: 498	\$0.00	\$19,402.36
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ISRAEL PATRACA SERAFÍN, Folio Pago: 498	\$0.00	\$19,402.36
				2112-1-001441	ISRAEL PATRACA SERAFIN	GP ISRAEL PATRACA SERAFÍN, Folio Pago: 498	\$38,804.72	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ISRAEL PATRACA SERAFÍN, Folio Pago: 498	\$0.00	\$38,804.72
							77,609.44	77,609.44
23/sep./2022	PP 000465	P01721	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 465	\$3,750.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 465	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
23/sep./2022	PA 000499	C00710	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499	\$3,750.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499	\$3,750.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PP 000466	P01722	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 466	\$140,168.30	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 466	\$0.00	\$140,168.30
							140,168.30	140,168.30
23/sep./2022	PA 000500	C00711	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	\$140,168.30	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	\$0.00	\$140,168.30
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	\$140,168.30	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	\$0.00	\$140,168.30
							280,336.60	280,336.60
23/sep./2022	PP 000467	P01723	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 467	\$102,518.19	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 467	\$0.00	\$102,518.19
							102,518.19	102,518.19
23/sep./2022	PA 000501	C00712	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	\$102,518.19	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	\$0.00	\$102,518.19
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	\$102,518.19	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	\$0.00	\$102,518.19
							205,036.38	205,036.38
23/sep./2022	PP 000468	P01724	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 468	\$31,286.56	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 468	\$0.00	\$31,286.56
							31,286.56	31,286.56
23/sep./2022	PA 000502	C00713	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 502	\$31,286.56	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 502	\$0.00	\$31,286.56
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 502	\$31,286.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 502	\$0.00	\$31,286.56



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,573.12	62,573.12
23/sep./2022	PP 000469	P01725	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 469 GE Compra : 606, Pago Programado: 469	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
23/sep./2022	PA 000503	C00714	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000772 1112-2-73 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503	\$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,452.00 \$420.00
							9,744.00	9,744.00
23/sep./2022	PP 000470	P01726	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 470 GE Compra : 607, Pago Programado: 470	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
23/sep./2022	PA 000504	C00715	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000268 1112-2-73 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 504 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 504 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 504 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 504 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 504	\$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$5,724.00 \$540.00
							12,528.00	12,528.00
23/sep./2022	PP 000471	P01727	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 471 GE Compra : 608, Pago Programado: 471	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
23/sep./2022	PA 000505	C00716	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000781 1112-2-73	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 505 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 505 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 505 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 505	\$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,452.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 000505	C00716	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 505	\$0.00	\$420.00
							9,744.00	9,744.00
23/sep./2022	PP 000472	P01728	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 472 GE Compra : 609, Pago Programado: 472	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
23/sep./2022	PA 000506	C00717	Pago	8270-14-P037-A001-8260-14-P037-A001-2112-1-001068 1112-2-73 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 506 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 506 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 506 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 506 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 506	\$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40 \$0.00 \$5,342.40 \$504.00
							11,692.80	11,692.80
23/sep./2022	PP 000473	P01729	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 473 GE Compra : 610, Pago Programado: 473	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
23/sep./2022	PA 000507	C00718	Pago	8270-14-P037-A001-8260-14-P037-A001-2112-1-001380 1112-2-73 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 507 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 507 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 507 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 507 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 507	\$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$5,724.00 \$540.00
							12,528.00	12,528.00
23/sep./2022	PP 000474	P01730	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 474 GE Compra : 611, Pago Programado: 474	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
23/sep./2022	PA 000508	C00719	Pago	8270-14-P037-A001-8260-14-P037-A001-2112-1-000148	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 508 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 508 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 508	\$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00	\$0.00 \$6,264.00 \$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 000508	C00719	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 508	\$0.00	\$6,196.50
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 508	\$0.00	\$67.50
							12,528.00	12,528.00
23/sep./2022	PP 000475	P01731	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 475	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 475	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
23/sep./2022	PA 000509	C00720	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 509	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 509	\$0.00	\$5,846.40
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 509	\$0.00	\$5,783.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 509	\$0.00	\$63.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 509	\$5,846.40	\$0.00
							11,692.80	11,692.80
23/sep./2022	PP 000476	P01732	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 476	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 476	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
23/sep./2022	PA 000510	C00721	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 510	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 510	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80
23/sep./2022	PP 000477	P01733	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 477	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 477	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
23/sep./2022	PA 000511	C00722	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 511	\$5,846.40	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 000511	C00722	Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 511	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 511	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 511	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 511	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80
23/sep./2022	PP 000478	P01734	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 478	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 478	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
23/sep./2022	PA 000512	C00723	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 512	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 512	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$420.00
							9,744.00	9,744.00
23/sep./2022	PP 000479	P01735	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 479	\$5,707.20	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 479	\$0.00	\$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
23/sep./2022	PA 000513	C00724	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 513	\$5,707.20	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 513	\$0.00	\$5,707.20
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 513	\$0.00	\$5,215.20
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 513	\$0.00	\$492.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 513	\$5,707.20	\$0.00
							11,414.40	11,414.40
23/sep./2022	PP 000480	P01736	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 480	\$1,800.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 480	\$1,800.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 480	\$0.00	\$1,800.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PP 000480	P01736	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 480	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
23/sep./2022	PA 000514	C00725	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 514	\$1,800.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 514	\$1,800.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 514	\$0.00	\$1,800.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 514	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000689	GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 514	\$3,600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 514	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
26/sep./2022	GM 000175	P01701	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8220-02-P092-A006-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
26/sep./2022	GC 000020	P01702	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,132.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$2,132.00
							2,132.00	2,132.00
26/sep./2022	GD 000043	P01703	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GD Folio: 43	\$2,132.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,132.00
				5115-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GD Folio: 43	\$2,132.00	\$0.00
				2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,132.00
							4,264.00	4,264.00
26/sep./2022	GE 000043	P01704	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GE Folio: 43	\$2,132.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$2,132.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,132.00	2,132.00
26/sep./2022	OC 000472	P01705	Orden de Compra	8240-02-P092-A006-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,700.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
26/sep./2022	CO 000619	P01706	Compra	8250-02-P092-A006-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: N/A, 1335 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C.	\$1,700.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: N/A, 1335 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C.	\$0.00	\$1,700.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 619 Factura: N/A, 1335 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C.	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-001335	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C.	GD Compra : 619 Factura: N/A, 1335 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C.	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
26/sep./2022	GP 000043	C00726	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GP Folio: 43	\$2,132.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$2,132.00
				2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GP Folio: 43	\$2,132.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Folio: 43	\$0.00	\$2,132.00
							4,264.00	4,264.00
26/sep./2022	PP 000481	P01737	Programacion de Pago	8260-02-P092-A006-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 481	\$1,700.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 481	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
26/sep./2022	PA 000515	C00727	Pago	8270-02-P092-A006-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C., Folio Pago: 515	\$1,700.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C., Folio Pago: 515	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-001335	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C.	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C., Folio Pago: 515	\$1,700.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C., Folio Pago: 515	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
26/sep./2022	000000	I00186		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	MINISTRACION FEDERAL DELSEPTIEMBRE CAPITULO 1000 FACTURA(B 423)	\$2,773,391.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	100186		4223-1-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION FEDERAL DELSEPTIEMBRE CAPITULO 1000 FACTURA(B 423)	\$0.00	\$2,773,391.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
26/sep./2022	000000	100189		4151-24	Federal 2022	S/C	\$0.00	-\$641.46
				4223-1-0001-01	Federal 2022	S/C	\$0.00	\$641.46
				8120-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	-\$641.46	\$0.00
				8120-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$641.46	\$0.00
				8140-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$641.46
				8140-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.46
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$641.46	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	-\$641.46	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.46
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$641.46
				8140-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	-\$641.46	\$0.00
				8140-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$641.46	\$0.00
				8150-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$641.46
				8150-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.46
							0.00	0.00
27/sep./2022	000000	100187		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPÓSITO DEL 20/09/2022	\$20.26	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 22/09/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	50 DEPOSITOS DE 238.64 DEL 2/09/2022	\$11,932.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	14 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 22/09/2022	\$24,004.96	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 22/09/2022	\$3,450.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	30 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 23/09/2022	\$7,159.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 23/09/2022	\$3,429.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 24/09/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 24/09/2022	\$954.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 26/09/2022	\$715.92	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100187		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITOS DEL 26/09/2022	\$91.41	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$135.66
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$91.41
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$20,761.68
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$13,363.04
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$6,373.60
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$1,539.52
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$6,158.08
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$2,961.20
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$488.80
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$20.26
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$20,761.68	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,363.04	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,373.60	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$6,158.08	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$488.80	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$20.26	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,761.68
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,363.04
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,373.60
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,158.08
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100187		8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,761.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,363.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,373.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,158.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$488.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,761.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,363.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,373.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,158.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100187		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.26
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$135.66	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$20,761.68	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,363.04	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,373.60	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$6,158.08	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$488.80	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$20.26	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.66
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,761.68
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,363.04
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,373.60
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,158.08
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.80
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.26
							207,573.00	207,573.00
27/sep./2022	GM 000176	P01738	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$437.83
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$437.84
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$437.83	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$437.84	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$437.83	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$437.84	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	GM 000176	P01738	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$437.83
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$437.84
							1,751.34	1,751.34
27/sep./2022	OC 000473	P01739	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,384.16	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,384.17	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,384.16
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,384.17
							2,768.33	2,768.33
27/sep./2022	CO 000620	P01740	Compra	8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 155684, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,384.17	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 155684, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,384.16	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 155684, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,384.17
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 155684, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,384.16
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 620 Factura: 155684, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,768.33	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 620 Factura: 155684, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,768.33
							5,536.66	5,536.66
27/sep./2022	GM 000177	P01741	Gasto Modificado	8220-11-P102-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,149.85
				8230-11-P102-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,149.85	\$0.00
							9,149.85	9,149.85
27/sep./2022	GM 000178	P01742	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$585.70	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$585.70
							585.70	585.70
27/sep./2022	CG 000084	C00728	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$254.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$254.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CG 000084	c00728	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$254.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$254.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS	\$254.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS	\$254.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS	\$85.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS	\$0.00	\$254.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS	\$0.00	\$254.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS	\$0.00	\$85.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS	\$0.00	\$85.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS	\$508.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS	\$0.00	\$678.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CG 000084	c00728	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$254.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$254.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$254.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$254.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75	\$254.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75	\$254.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75	\$85.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$254.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$254.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CG 000084	C00728	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$85.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75	\$678.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$600.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$78.00
							4,068.00	4,068.00
28/sep./2022	GM 000179	P01743	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$33,247.14	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$35,213.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$33,247.14	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,247.14
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,213.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,247.14
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,247.14
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,213.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,247.14
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$33,247.14	\$0.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$35,213.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$33,247.14	\$0.00
28/sep./2022	IM 000180	P01744	Ingreso Modificado	8130-91-1-20	INTERESES GANADOS 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$9,149.85
				8120-91-1-20	INTERESES GANADOS 2021	Monto Modificado	\$9,149.85	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,149.85	9,149.85
28/sep./2022	IM 000181	P01745	Ingreso Modificado	8130-51-24	Federal 2022	Monto Modificado	\$585.00	\$0.00
				8120-51-24	Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$585.00
							585.00	585.00
28/sep./2022	000000	100188		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 27/09/2022	\$238.64	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2656)	\$0.00	\$238.64
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
							954.56	954.56
28/sep./2022	000000	D00437		4151-24	Federal 2022	Reclasif de int federales por cammbio de rubro y tipo importe de enero a agosto de 2022	\$0.00	-\$55.76
				4223-1-0001-01	Federal 2022	Reclasif de int federales por cammbio de rubro y tipo importe de enero a agosto de 2022	\$0.00	\$55.76
				8120-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	-\$55.76	\$0.00
				8120-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$55.76	\$0.00
				8140-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$55.76
				8140-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.76
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$55.76	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	-\$55.76	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.76
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$55.76
				8140-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	-\$55.76	\$0.00
				8140-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$55.76	\$0.00
				8150-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$55.76
				8150-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.76
							0.00	0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	IM 000182	P01746	Ingreso Modificado	8130-51-24	Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$640.76
				8130-93-1-0001-01	Federal 2022	Monto Modificado	\$641.46	\$0.00
				8120-51-24	Federal 2022	Monto Modificado	\$640.76	\$0.00
				8120-93-1-0001-01	Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$641.46
							1,282.22	1,282.22
28/sep./2022	000000	100191		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE CAPITULO 1000 PAGO TOTAL FACTURA(B 422)	\$1,079,063.50	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE CAPITULO 1000 PAGO TOTAL FACTURA(B 422)	\$0.00	\$1,079,063.50
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,079,063.50	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079,063.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,079,063.50	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079,063.50
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,079,063.50	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079,063.50
							4,316,254.00	4,316,254.00
29/sep./2022	GC 000021	P01747	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$713,191.39	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$713,191.38	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,969.72	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,969.73	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$52,375.89	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$52,375.88	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$93,258.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$93,258.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$20,697.08	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$20,697.08	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$51,743.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$51,743.20	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,287.50	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$17,606.50	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$22,182.00	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$55,454.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$713,191.39				
8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$713,191.38				
8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,969.72				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2022	GC 000021	P01747	Gasto Comprometido	8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,969.73				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$52,375.89				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$52,375.88				
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$93,258.00				
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$93,258.00				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$20,697.08				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$20,697.08				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$51,743.20				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$51,743.20				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,287.50				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$17,606.50				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$22,182.00				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$55,454.00				
											2,039,000.55	2,039,000.55
				29/sep./2022	GD 000044	P01748	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 44	\$713,191.39	\$0.00
								8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 44	\$713,191.38	\$0.00
								8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 44	\$12,969.72	\$0.00
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 44	\$12,969.73					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	\$52,375.89					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	\$52,375.88					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 44	\$93,258.00					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 44	\$93,258.00					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 44	\$20,697.08					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 44	\$20,697.08					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	\$51,743.20					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	\$51,743.20					\$0.00				
8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	\$55,287.50					\$0.00				
8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 44	\$17,606.50					\$0.00				
8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 44	\$22,182.00					\$0.00				
8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	\$55,454.00					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00					\$713,191.39				
8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00					\$713,191.38				
8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00					\$12,969.72				
8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00					\$12,969.73				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$52,375.89								



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	GD 000044	P01748	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$52,375.88
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$93,258.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$93,258.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$20,697.08
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$20,697.08
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$51,743.20
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$51,743.20
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$55,287.50
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$17,606.50
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$22,182.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$55,454.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 44	\$713,191.39	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 44	\$713,191.38	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 44	\$12,969.72	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 44	\$12,969.73	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 44	\$52,375.89	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 44	\$52,375.88	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 44	\$55,287.50	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 44	\$51,743.20	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 44	\$51,743.20	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 44	\$55,454.00	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 44	\$20,697.08	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 44	\$20,697.08	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 44	\$22,182.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 44	\$93,258.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 44	\$93,258.00	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 44	\$17,606.50	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 44	\$0.00	\$713,191.39
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 44	\$0.00	\$713,191.38
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 44	\$0.00	\$12,969.72
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 44	\$0.00	\$12,969.73
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 44	\$0.00	\$52,375.89
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 44	\$0.00	\$52,375.88
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 44	\$0.00	\$55,287.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 44	\$0.00	\$93,258.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 44	\$0.00	\$93,258.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	GD 000044	P01748	Gasto Devengado	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 44	\$0.00	\$51,743.20
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 44	\$0.00	\$51,743.20
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 44	\$0.00	\$55,454.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 44	\$0.00	\$20,697.08
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 44	\$0.00	\$20,697.08
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 44	\$0.00	\$22,182.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 44	\$0.00	\$22,182.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 44	\$0.00	\$17,606.50
							4,078,001.10	4,078,001.10
29/sep./2022	GE 000044	P01749	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 44	\$713,191.39	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 44	\$713,191.38	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 44	\$12,969.72	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 44	\$12,969.73	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 44	\$52,375.89	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 44	\$52,375.88	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 44	\$93,258.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 44	\$93,258.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 44	\$20,697.08	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 44	\$20,697.08	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 44	\$51,743.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 44	\$51,743.20	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 44	\$55,287.50	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 44	\$17,606.50	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 44	\$22,182.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 44	\$55,454.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$713,191.39
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$713,191.38
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$12,969.72
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$12,969.73
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$52,375.89
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$52,375.88
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$93,258.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$93,258.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$20,697.08
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$20,697.08
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$51,743.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	GE 000044	P01749	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$51,743.20
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$55,287.50
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$17,606.50
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$22,182.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$55,454.00
							2,039,000.55	2,039,000.55
29/sep./2022	GC 000022	P01750	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$147,637.18	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$52,677.31	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$5,501.40	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$12,065.89	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$3,842.45	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$21,713.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$4,759.44	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$11,898.61	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$147,637.18
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$52,677.31
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$5,501.40
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$12,065.89
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$3,842.45
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$21,713.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$4,759.44
8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$11,898.61				
							260,095.28	260,095.28
29/sep./2022	GD 000045	P01751	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 45	\$147,637.18	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 45	\$52,677.31	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 45	\$5,501.40	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$12,065.89	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 45	\$3,842.45	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 45	\$21,713.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 45	\$4,759.44	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$11,898.61	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$147,637.18
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$52,677.31



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	GD 000045	P01751	Gasto Devengado	8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$5,501.40
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$12,065.89
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$3,842.45
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$21,713.00
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$4,759.44
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$11,898.61
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 45	\$147,637.18	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 45	\$52,677.31	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 45	\$5,501.40	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 45	\$12,065.89	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 45	\$11,898.61	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 45	\$4,759.44	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 45	\$21,713.00	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 45	\$3,842.45	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 45	\$0.00	\$147,637.18
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 45	\$0.00	\$5,501.40
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 45	\$0.00	\$12,065.89
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 45	\$0.00	\$21,713.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 45	\$0.00	\$52,677.31
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 45	\$0.00	\$11,898.61
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 45	\$0.00	\$4,759.44
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 45	\$0.00	\$3,842.45
							520,190.56	520,190.56
29/sep./2022	GE 000045	P01752	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 45	\$147,637.18	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 45	\$52,677.31	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 45	\$5,501.40	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$12,065.89	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 45	\$3,842.45	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 45	\$21,713.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 45	\$4,759.44	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$11,898.61	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$147,637.18
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$52,677.31
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$5,501.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	GE 000045	P01752	Gasto Ejercido	8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$12,065.89
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$3,842.45
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$21,713.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$4,759.44
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$11,898.61
							260,095.28	260,095.28
29/sep./2022	GP 000044	C00729	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 44	\$713,191.39	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 44	\$713,191.38	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 44	\$12,969.72	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 44	\$12,969.73	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 44	\$52,375.89	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 44	\$52,375.88	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 44	\$93,258.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 44	\$93,258.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 44	\$20,697.08	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 44	\$20,697.08	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 44	\$51,743.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 44	\$51,743.20	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 44	\$55,287.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 44	\$17,606.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 44	\$22,182.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 44	\$55,454.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 44	\$147,637.18	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 44	\$52,677.31	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 44	\$5,501.40	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 44	\$12,065.89	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 44	\$3,842.45	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 44	\$21,713.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 44	\$4,759.44	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 44	\$11,898.61	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$713,191.39
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$713,191.38
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$12,969.72
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$12,969.73				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	GP 000044	c00729	Gasto Pagado	8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$52,375.89
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$52,375.88
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$93,258.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$93,258.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$20,697.08
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$20,697.08
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$51,743.20
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$51,743.20
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$55,287.50
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$17,606.50
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$22,182.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$55,454.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$147,637.18
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$52,677.31
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$5,501.40
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$12,065.89
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$3,842.45
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$21,713.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$4,759.44
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$11,898.61
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna personal bancomer pagado con IP	\$0.00	\$135,721.27
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna personal interbancario pagado con IP	\$0.00	\$38,426.53
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna sep personal bancomer pagado con recurso Federal y Recurso Fiscal (Estatal)	\$0.00	\$790,744.14
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna sep personal interbancario pagado con recurso Federal y Recurso Fiscal (Estatal)	\$0.00	\$163,455.81
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR sueldos correspondiente a la 2da qna de sep	\$0.00	\$176,166.91
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas y Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de sep	\$0.00	\$143,589.81
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 2da qna de sep	\$0.00	\$177,645.77
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de sep	\$0.00	\$79,705.55
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de sep	\$0.00	\$82,294.32
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	\$181,276.00
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Adquisición de membresía descontada al personal correspondiente en la 2da qna de sep	\$0.00	\$1,662.50
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	\$63,576.16
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	\$158,940.40
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión descontada al personal correspondiente en la 2da qna de sep	\$0.00	\$10,466.24



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2022	GP 000044	c00729	Gasto Pagado	2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento aplicado al personal que adquirio póliza de seguro	\$0.00	\$480.44				
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Cuotas por el seguro anual de gastos medicos que adquirio el personal	\$0.00	\$8,300.00				
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$696.50				
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR salarios 2da qna sep pagado con IP	\$0.00	\$12,105.52				
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR sueldos asimilados 2da qna SEP pagado con IP	\$0.00	\$6,882.09				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna septiembre pagado con IP	\$0.00	\$12,858.58				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna sep pagado con IP	\$0.00	\$15,908.34				
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal pagado con IP	\$0.00	\$1,310.45				
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito y Seguro de Daños FOVISSSTE 2da qna sep IP	\$0.00	\$1,626.45				
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	\$17,598.00				
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportaciones SAR correspon al mes de septiembre IP	\$0.00	\$4,759.44				
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE correspon al mes de sep IP	\$0.00	\$11,898.61				
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Seguro de accidentes descontado al personal al mes de sep IP	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 44	\$1,574,019.95	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 44	\$31,440.85	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 44	\$172,105.16	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 44	\$208,229.00	\$0.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 44	\$52,677.31	\$0.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 44	\$170,839.01	\$0.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 44	\$68,335.60	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 44	\$21,448.95	\$0.00				
											4,598,191.66	4,598,191.66
				29/sep./2022	000000	c00730		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	CH/ 36 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO ARELLANO A TRAVES DE OFICIO 1813/2022 EXHORTO 148/2022 DEL JUZGADO CUARTO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO	\$2,498.17	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	CH/ 36 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO ARELLANO A TRAVES DE OFICIO 1813/2022 EXHORTO 148/2022 DEL JUZGADO CUARTO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO	\$0.00					\$2,498.17				
							2,498.17	2,498.17				
29/sep./2022	GP 000044	c00731	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$713,191.39	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$713,191.38	\$0.00				
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$12,969.72	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	GP 000044	c00731	Cancelación Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$12,969.73	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$52,375.89	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$52,375.88	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$93,258.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$93,258.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$20,697.08	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$20,697.08	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$51,743.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$51,743.20	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$55,287.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$17,606.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$22,182.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$55,454.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$147,637.18	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$52,677.31	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$5,501.40	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$12,065.89	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$3,842.45	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$21,713.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$4,759.44	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	-\$11,898.61	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$713,191.39
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$713,191.38
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$12,969.72
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$12,969.73
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$52,375.89
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$52,375.88



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	GP 000044	c00731	Cancelación Gasto Pagado	8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$93,258.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$93,258.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$20,697.08
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$20,697.08
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$51,743.20
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$51,743.20
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$55,287.50
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$17,606.50
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$22,182.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$55,454.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$147,637.18
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$52,677.31
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$5,501.40
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$12,065.89
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$3,842.45
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$21,713.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$4,759.44
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 44	\$0.00	-\$11,898.61
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna personal bancomer pagado con IP	\$0.00	-\$135,721.27
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna personal interbancario pagado con IP	\$0.00	-\$38,426.53
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna sep personal bancomer pagado con recurso Federal y Recurso Fiscal (Estatal)	\$0.00	-\$790,744.14
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna sep personal interbancario pagado con recurso Federal y Recurso Fiscal (Estatal)	\$0.00	-\$163,455.81
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR sueldos correspondiente a la 2da qna de sep	\$0.00	-\$176,166.91
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas y Aportaciones ISSSTe correspondientes a la 2da qna de sep	\$0.00	-\$143,589.81
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 2da qna de sep	\$0.00	-\$177,645.77
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de sep	\$0.00	-\$79,705.55
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de sep	\$0.00	-\$82,294.32



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	GP 000044	C00731	Cancelación Gasto Pagado	2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	-\$181,276.00
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Adquisición de membresia descontada al personal correspondiente en la 2da qna de sep	\$0.00	-\$1,662.50
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	-\$63,576.16
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	-\$158,940.40
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión descontada al personal correspondiente en la 2da qna de sep	\$0.00	-\$10,466.24
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento aplicado al personal que adquirio póliza de seguro	\$0.00	-\$480.44
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Cuotas por el seguro anual de gastos medicos que adquirio el personal	\$0.00	-\$8,300.00
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	-\$696.50
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR salarios 2da qna sep pagado con IP	\$0.00	-\$12,105.52
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR sueldos asimilados 2da qna SEP pagado con IP	\$0.00	-\$6,882.09
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna septiembre pagado con IP	\$0.00	-\$12,858.58
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna sep pagado con IP	\$0.00	-\$15,908.34
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal pagado con IP	\$0.00	-\$1,310.45
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito y Seguro de Daños FOVISSSTE 2da qna sep IP	\$0.00	-\$1,626.45
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	-\$17,598.00
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportaciones SAR corresp al mes de septiembre IP	\$0.00	-\$4,759.44
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE correspon al mes de sep IP	\$0.00	-\$11,898.61
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Seguro de accidentes descontado al personal al mes de sep IP	\$0.00	-\$1,000.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 44	-\$1,574,019.95	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 44	-\$31,440.85	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 44	-\$172,105.16	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 44	-\$208,229.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 44	-\$52,677.31	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 44	-\$170,839.01	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 44	-\$68,335.60	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 44	-\$21,448.95	\$0.00
							-4,598,191.66	-4,598,191.66



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	GP 000045	c00732	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 45	\$713,191.39	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 45	\$713,191.38	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 45	\$12,969.72	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 45	\$12,969.73	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$52,375.89	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$52,375.88	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 45	\$93,258.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 45	\$93,258.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 45	\$20,697.08	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 45	\$20,697.08	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$51,743.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$51,743.20	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$55,287.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 45	\$17,606.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 45	\$22,182.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$55,454.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$713,191.39
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$713,191.38
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$12,969.72
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$12,969.73
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$52,375.89
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$52,375.88
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$93,258.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$93,258.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$20,697.08
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$20,697.08
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$51,743.20
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$51,743.20
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$55,287.50
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$17,606.50
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$22,182.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$55,454.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna sep personal bancomer	\$0.00	\$790,744.14
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna sep personal interbancario	\$0.00	\$163,455.81
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR salarios 2da qna septiembre	\$0.00	\$176,166.91
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna septiembre	\$0.00	\$143,589.81
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna septiembre	\$0.00	\$177,645.77



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2022	GP 000045	c00732	Gasto Pagado	2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE 2da qna septiembre	\$0.00	\$79,705.55				
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE 2da qna septiembre	\$0.00	\$82,294.32				
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de septiembre	\$0.00	\$181,276.00				
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$1,662.50				
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Sar correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	\$63,576.16				
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	FOVISSSTE correspondiente al mes de septiembre	\$0.00	\$158,940.40				
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$10,466.24				
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento plicado al personal correspondiente	\$0.00	\$480.44				
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento aplicado al personal que adquirio el seguro anual	\$0.00	\$8,300.00				
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$696.50				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 45	\$1,426,382.77	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 45	\$25,939.45	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 45	\$160,039.27	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 45	\$186,516.00	\$0.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 45	\$158,940.40	\$0.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 45	\$63,576.16	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 45	\$17,606.50	\$0.00				
											4,078,001.10	4,078,001.10
				29/sep./2022	000000	D00438		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO ESTATAL 2022 A DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROV	\$92,000.00	\$0.00
								1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO ESTATAL 2022 A DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROV	\$0.00	\$92,000.00
							92,000.00	92,000.00				
29/sep./2022	000000	D00439		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO FEDERAL 2022 A DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROV	\$92,000.00	\$0.00				
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO FEDERAL 2022 A DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROV	\$0.00	\$92,000.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							92,000.00	92,000.00
29/sep./2022	GP 000046	C00733	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 46	\$147,637.18	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 46	\$52,677.31	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 46	\$5,501.40	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 46	\$12,065.89	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 46	\$3,842.45	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 46	\$21,713.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 46	\$4,759.44	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 46	\$11,898.61	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$147,637.18
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$52,677.31
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$5,501.40
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$12,065.89
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$3,842.45
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$21,713.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$4,759.44
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$11,898.61
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario del personal bancomer pagado IP	\$0.00	\$135,721.27
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario del personal interbancario pagado IP	\$0.00	\$38,426.53
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR salarios personal bancomer 2da qna sep pagado IP	\$0.00	\$12,105.52
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR asimilados personal bancomer 2da qna sep pagado IP	\$0.00	\$6,882.09
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna septiembre IP	\$0.00	\$12,858.58
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna septiembre IP	\$0.00	\$15,908.34
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE 2da qna septiembre IP	\$0.00	\$1,310.45
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE 2da qna septiembre IP	\$0.00	\$1,626.45
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa septiembre IP	\$0.00	\$17,598.00
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	SAR septiembre IP	\$0.00	\$4,759.44
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	FOVISSSTE septiembre IP	\$0.00	\$11,898.61
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento por seguro anual IP	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 46	\$147,637.18	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 46	\$5,501.40	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 46	\$12,065.89	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 46	\$21,713.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 46	\$52,677.31	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 46	\$11,898.61	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 46	\$4,759.44	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	GP 000046	C00733	Gasto Pagado	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 46	\$3,842.45	\$0.00
							520,190.56	520,190.56
29/sep./2022	000000	D00440		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$189,000.64	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$0.00	\$189,000.64
							189,000.64	189,000.64
29/sep./2022	000000	D00441		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022,	\$189,000.65	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022,	\$0.00	\$189,000.65
							189,000.65	189,000.65
29/sep./2022	000000	E00196		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	ADRIANA HORNEDO MACIAS	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	ADRIANA HORNEDO MACIAS	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
29/sep./2022	PP 000482	P01753	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 482	\$1,384.16	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 482	\$1,384.17	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 482	\$0.00	\$1,384.16
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 482	\$0.00	\$1,384.17
							2,768.33	2,768.33



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	E00197		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,560.23	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,560.23
							1,560.23	1,560.23
29/sep./2022	PA 000516	C00734	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516	\$1,384.17	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516	\$1,384.16	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,384.17
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,384.16
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516	\$2,768.33	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516	\$0.00	\$201,642.33
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516	\$198,874.00	\$0.00
							204,410.66	204,410.66
29/sep./2022	000000	E00198		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
29/sep./2022	000000	E00199		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRERIS SAMS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$1,662.50	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRERIS SAMS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,662.50
							1,662.50	1,662.50
29/sep./2022	000000	E00200		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$83,597.77	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$83,597.77
							83,597.77	83,597.77



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	E00201		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DANOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$323.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
29/sep./2022	000000	E00202		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONEITNES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$66,260.72	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONEITNES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$146,803.80	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONEITNES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$81,016.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONEITNES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$294,080.52
							294,080.52	294,080.52
29/sep./2022	000000	D00442		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
29/sep./2022	000000	D00444		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO NÓMINA N	\$477,099.98	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO NÓMINA N	\$0.00	\$477,099.98
							477,099.98	477,099.98



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	D00445		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO NÓMINA N	\$477,099.97	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO NÓMINA N	\$0.00	\$477,099.97
							477,099.97	477,099.97
29/sep./2022	000000	D00446		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$174,147.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00	\$174,147.80
							174,147.80	174,147.80
30/sep./2022	000000	D00443		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022	\$165.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022	\$0.00	\$165.00
							165.00	165.00
30/sep./2022	GM 000183	P01754	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$297.15	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$297.15
							297.15	297.15
30/sep./2022	000000	I00190		1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses generados de la inversión de la cuenta PROMEPUR correspondiente al mes de septiembre 2022	\$0.15	\$0.00
				4399-1-00004	INGRESOS VARIOS	Deposito realizado por el depto de Presupuesto por petición de autoridad en redondeo de cifras para realizar el reintegro	\$0.00	\$0.15
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses generados de la inversión de la cuenta PROMEPUR correspondiente al mes de septiembre 2022	\$290.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100190		4151-04	PROMEP UR 514	Intereses generados de la inversión de la cuenta PROMEPUR correspondiente al mes de septiembre 2022	\$0.00	\$290.40
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$290.40	\$0.00
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.40
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$290.40	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.40
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$290.40	\$0.00
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.40
							<u>1,161.75</u>	<u>1,161.75</u>
30/sep./2022	IM 000184	P01755	Ingreso Modificado	8130-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.49	\$0.00
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.23	\$0.00
				8130-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$291.00	\$0.00
				8130-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$2.47	\$0.00
				8130-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.31	\$0.00
				8130-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.12	\$0.00
				8130-51-09	EFPE	Monto Modificado	\$0.41	\$0.00
				8130-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.10	\$0.00
				8130-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.21	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.32	\$0.00
				8130-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8130-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	Monto Modificado	\$0.48	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.49
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.23
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$291.00
				8120-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$2.47
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00	\$0.12
				8120-51-09	EFPE	Monto Modificado	\$0.00	\$0.41
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.10
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.21
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.32
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8120-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	Monto Modificado	\$0.00	\$0.48
							<u>297.15</u>	<u>297.15</u>
30/sep./2022	000000	E00203		4151-04	PROMEP UR 514	Reintegro realizado a la Tesorería de la Federación por los intereses que se generaron en el mes de septiembre de la cuenta bancaria de PROMEPUR	\$0.00	-\$290.51
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Reintegro realizado a la Tesorería de la Federación por los intereses que se generaron en el mes de septiembre de la cuenta bancaria de PROMEPUR	\$0.00	\$291.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
30/sep./2022	000000	E00203		4399-1-00004	INGRESOS VARIOS	Reintegro de PROMEP a la TESOFE por redondeo	\$0.00	-\$0.15			
				4151-04	PROMEP UR 514	Reintegro de PROMEP a la TESOFE en exceso por redondeo de cifra	\$0.00	-\$0.34			
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	-\$290.51	\$0.00			
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	-\$0.34	\$0.00			
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$290.51			
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.34			
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	-\$290.51	\$0.00			
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	-\$0.34	\$0.00			
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$290.51			
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.34			
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	-\$290.51	\$0.00			
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	-\$0.34	\$0.00			
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$290.51			
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.34			
										-872.55	-872.55
				30/sep./2022	000000	D00447		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$18,987.61
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00					\$18,987.61			
							18,987.61	18,987.61			
30/sep./2022	000000	D00448		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGAC	\$88,083.46	\$0.00			
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGAC	\$0.00	\$88,083.46			
							88,083.46	88,083.46			



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00449		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGAC	\$88,083.45	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGAC	\$0.00	\$88,083.45
							88,083.45	88,083.45
30/sep./2022	000000	D00450		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$813.23	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00	\$813.23
							813.23	813.23
30/sep./2022	000000	D00451		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$813.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00	\$813.22
							813.22	813.22
30/sep./2022	000000	D00452		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$16,658.05	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00452		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXIC	\$0.00	\$16,658.05
							16,658.05	16,658.05
30/sep./2022	000000	D00453		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXIC	\$15,851.91	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXIC	\$0.00	\$15,851.91
							15,851.91	15,851.91
30/sep./2022	000000	D00454		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXIC	\$15,851.91	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXIC	\$0.00	\$15,851.91
							15,851.91	15,851.91
30/sep./2022	000000	E00204		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo a favor por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022	\$78.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo a favor por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022	\$0.00	\$78.00
							78.00	78.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00455		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$9,299.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00	\$9,299.00
							9,299.00	9,299.00
30/sep./2022	000000	D00456		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$9,299.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00	\$9,299.00
							9,299.00	9,299.00
30/sep./2022	000000	D00457		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre 2022	\$1,291.76	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre 2022	\$0.00	\$1,291.76
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre 2022	\$51,959.53	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre 2022	\$0.00	\$51,959.53
							53,251.29	53,251.29
30/sep./2022	000000	D00458		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$17,393.25	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$1,164.70	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$2,374.41	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$2,937.11	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$607.60	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$3,371.54	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$95.43	\$0.00
				2179-5-00010	RESULT. EJER 2013	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$5,957.68	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$13,381.80	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$166.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00458		2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$8,522.30	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$317.61	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$260.93	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$48,986.00	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$34,821.22	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$80,123.43	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$103.55	\$0.00
				2179-5-00021	INTER PROEXOES 2017 (REA)	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$431.64	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$3,591.50	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$2,757.09	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$30,502.75	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$2,177.63	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$4,337.56	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$3,209.53	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$1,772.89	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$15,465.17	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$5,923.75	\$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$5,690.41	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$375.89	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$5,579.36	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$80.72	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$2,101.38	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$714.17	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$93,660.92
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$44,141.21
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$101,944.00
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$11,648.08
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$53,902.19
							305,296.40	305,296.40
30/sep./2022	GM 000185	P01756	Gasto Modificado	8220-11-P099-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,039.50
				8220-11-P102-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,202.14
				8220-02-P097-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220.39
				8220-11-P098-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,306.85



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000185	P01756	Gasto Modificado	8220-02-P085-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117,221.99
				8220-02-P078-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$0.78
				8220-02-P085-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,423.55
				8230-11-P099-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$60,039.50	\$0.00
				8230-11-P102-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$47,202.14	\$0.00
				8230-02-P097-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$220.39	\$0.00
				8230-11-P098-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$77,306.85	\$0.00
				8230-02-P085-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$117,221.99	\$0.00
				8230-02-P078-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.78	\$0.00
				8230-02-P085-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$52,423.55	\$0.00
30/sep./2022	IM 000186	P01757	Ingreso Modificado	8130-51-04	PROMEPR UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$290.81
				8120-51-04	PROMEPR UR 514	Monto Modificado	\$290.81	\$0.00
							290.81	290.81
30/sep./2022	IM 000187	P01758	Ingreso Modificado	8130-51-04	PROMEPR UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$52,423.55
				8130-91-1-03	PRODEP 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$118,021.99
				8130-91-1-07	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$0.78
				8130-91-1-13	PRODEP 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$220.39
				8130-91-1-14	INTERESES GANADOS 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$77,306.85
				8130-91-1-17	INTERESES GANADOS 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$60,039.50
				8130-91-1-20	INTERESES GANADOS 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$47,202.14
				8120-51-04	PROMEPR UR 514	Monto Modificado	\$52,423.55	\$0.00
				8120-91-1-03	PRODEP 2018	Monto Modificado	\$118,021.99	\$0.00
				8120-91-1-07	PRODEP	Monto Modificado	\$0.78	\$0.00
				8120-91-1-13	PRODEP 2019	Monto Modificado	\$220.39	\$0.00
				8120-91-1-14	INTERESES GANADOS 2019	Monto Modificado	\$77,306.85	\$0.00
				8120-91-1-17	INTERESES GANADOS 2020	Monto Modificado	\$60,039.50	\$0.00
				8120-91-1-20	INTERESES GANADOS 2021	Monto Modificado	\$47,202.14	\$0.00
							355,215.20	355,215.20
30/sep./2022	GM 000188	P01759	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$291.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000188	P01759	Gasto Modificado	8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$291.00	\$0.00
							291.00	291.00
30/sep./2022	IM 000189	P01760	Ingreso Modificado	8130-51-04 8120-51-04	PROMEP UR 514 PROMEP UR 514	Monto Modificado Monto Modificado	\$0.00 \$291.00	\$291.00 \$0.00
							291.00	291.00
04/oct./2022	PC 000077	c00735	Gasto por Comprobar	1123-1-001 1112-2-74	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 77, 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022 Gasto por Comprobar : 77, 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022	\$600.00 \$0.00	\$0.00 \$600.00
							600.00	600.00
04/oct./2022	PC 000078	c00736	Gasto por Comprobar	1123-1-003 1112-2-74	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 78, 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022 Gasto por Comprobar : 78, 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022	\$600.00 \$0.00	\$0.00 \$600.00
							600.00	600.00
04/oct./2022	000000	D00462		1112-2-74 1112-2-72	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCIC TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCIC	\$100,000.00 \$0.00	\$0.00 \$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
04/oct./2022	000000	D00463		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCIC	\$100,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	000000	D00463		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCIC	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
04/oct./2022	CG 000086	C00745	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$302.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$302.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$302.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$302.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS	\$302.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS	\$302.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS	\$0.00	\$302.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	CG 000086	C00745	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS	\$0.00	\$302.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS	\$604.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS	\$0.00	\$689.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$302.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$302.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$302.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$302.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$302.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$302.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	CG 000086	C00745	Comprobación de Gasto	8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$302.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$302.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$689.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$689.00
							4,134.00	4,134.00
05/oct./2022	000000	D00459		1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	Devolucion de saldo por Comidas investigadores participantes en el congreso y actividades de vinculacion relacionadas	\$3,118.01	\$0.00
				1123-1-012	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	Devolucion de saldo por Comidas investigadores participantes en el congreso y actividades de vinculacion relacionadas	\$0.00	\$3,118.01
							3,118.01	3,118.01
06/oct./2022	GM 000190	P01761	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,876.99
				8220-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$805.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,071.99	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,876.99	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$805.00
				8230-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,071.99
							21,753.98	21,753.98



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	CG 000085	D00474	Comprobación de Gasto	8240-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$805.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$10,071.99	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$805.00
				8220-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$10,071.99
				8250-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 622, Factura: VARIAS	\$805.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 622, Factura: VARIAS	\$10,071.99	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 622, Factura: VARIAS	\$0.00	\$805.00
				8240-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 622, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10,071.99
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 622, Factura: VARIAS	\$805.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 622, Factura: VARIAS	\$10,071.99	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 622, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10,876.99
				8260-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$805.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$10,071.99	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$805.00
				8250-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$10,071.99
				8270-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores participantes en el congreso y actividades de vinculacion relacionadas, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 76	\$805.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	CG 000085	D00474	Comprobación de Gasto	8270-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores participantes en el congreso y actividades de vinculacion relacionadas, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 76	\$10,071.99	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores participantes en el congreso y actividades de vinculacion relacionadas, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$805.00
				8260-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores participantes en el congreso y actividades de vinculacion relacionadas, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$10,071.99
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores participantes en el congreso y actividades de vinculacion relacionadas, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 76	\$10,876.99	\$0.00
				1123-1-012	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	GP 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores participantes en el congreso y actividades de vinculacion relacionadas, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$10,876.99
							65,261.94	65,261.94
07/oct./2022	000000	D00460		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022	\$288.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022	\$0.00	\$288.00
							288.00	288.00
07/oct./2022	PC 000079	C00737	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 79, 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 79, 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
07/oct./2022	PC 000080	C00738	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 80, 86 Gilberto Muñoz Gzuman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 80, 86 Gilberto Muñoz Gzuman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	000000	100192		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PAGADOS EN OCTUBRE	\$989.64	\$0.00
				4223-1-0001-01	Federal 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PAGADOS EN OCTUBRE	\$0.00	\$989.64
				8120-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$989.64	\$0.00
				8140-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.64
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$989.64	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.64
				8140-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$989.64	\$0.00
				8150-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.64
							3,958.56	3,958.56
07/oct./2022	GP 000047	C00741	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$20,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 46	\$20,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$20,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 46	\$20,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 46	\$0.00	\$20,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$20,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 46 ANA KAREN REYES, Pago: 47	\$20,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 46 ANA KAREN REYES, Pago: 47	\$0.00	\$20,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 46 ANA KAREN REYES, Pago: 47	\$20,000.00	\$0.00
1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 46 ANA KAREN REYES, Pago: 47	\$0.00	\$20,000.00				
							120,000.00	120,000.00
07/oct./2022	CG 000087	C00746	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$850.67	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$850.67	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$850.67
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$850.67



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	CG 000087	C00746	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS	\$850.67	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS	\$850.67	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS	\$0.00	\$850.67
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS	\$0.00	\$850.67
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS	\$1,701.34	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,701.34
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$850.67	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$850.67	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$850.67
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$850.67
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$850.67	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$850.67	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$850.67
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$850.67
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$1,701.34	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,701.34
							10,208.04	10,208.04
07/oct./2022	GM 000191	P01762	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,932.00
				8220-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,932.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,932.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,932.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,864.00	9,864.00
07/oct./2022	GM 000192	P01763	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,259.09
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,259.10
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$51,259.09	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$51,259.10	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$51,259.09	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$51,259.10	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,259.09
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,259.10
							205,036.38	205,036.38
07/oct./2022	GC 000023	P01764	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,932.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$4,932.00
							4,932.00	4,932.00
07/oct./2022	GD 000048	P01765	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GD Folio: 48	\$4,932.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$4,932.00
				5115-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GD Folio: 48	\$4,932.00	\$0.00
				2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GD Folio: 48	\$0.00	\$4,932.00
							9,864.00	9,864.00
07/oct./2022	GE 000048	P01766	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GE Folio: 48	\$4,932.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$4,932.00
							4,932.00	4,932.00
07/oct./2022	OC 000474	P01767	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$106.25	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$106.26	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	OC 000474	P01767	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$832.92	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$832.92	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$106.25
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$106.26
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$832.92
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$832.92
							1,878.35	1,878.35
07/oct./2022	CO 000625	P01768	Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$106.26	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$106.25	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$832.92	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$832.92	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$106.26
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$106.25
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$832.92
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$832.92
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$212.51	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,665.84	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,878.35
							3,756.70	3,756.70



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	OC 000475	P01769	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$263,737.60	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$263,737.60
							263,737.60	263,737.60
07/oct./2022	CO 000626	P01770	Compra	8250-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 17222053, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$263,737.60	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 17222053, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$263,737.60
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 626 Factura: 17222053, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$263,737.60	\$0.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 626 Factura: 17222053, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$263,737.60
							527,475.20	527,475.20
07/oct./2022	OC 000476	P01771	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$7,694.95	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$7,694.95
							7,694.95	7,694.95
07/oct./2022	CO 000627	P01772	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 3595, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$7,694.95	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 3595, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$0.00	\$7,694.95
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 627 Factura: 3595, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$7,694.95	\$0.00
				2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	GD Compra : 627 Factura: 3595, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$0.00	\$7,694.95
							15,389.90	15,389.90
07/oct./2022	OC 000477	P01773	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$10,112.52	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$10,112.52
							10,112.52	10,112.52
07/oct./2022	CO 000628	P01774	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 155903, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	CO 000628	P01774	Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 155903, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 628 Factura: 155903, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 628 Factura: 155903, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52
							20,225.04	20,225.04
07/oct./2022	OC 000478	P01775	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$25,281.30	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$25,281.30
							25,281.30	25,281.30
07/oct./2022	CO 000629	P01776	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 155904, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$25,281.30	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 155904, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$25,281.30
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 629 Factura: 155904, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$25,281.30	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 629 Factura: 155904, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$25,281.30
							50,562.60	50,562.60
07/oct./2022	GM 000193	P01777	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$35,960.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,960.00
				8230-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,960.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$35,960.00	\$0.00
							71,920.00	71,920.00
07/oct./2022	OC 000479	P01778	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$51,259.09	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	OC 000479	P01778	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$51,259.10	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$51,259.09
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$51,259.10
							102,518.19	102,518.19
07/oct./2022	CO 000630	P01779	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 5475, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$51,259.09	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 5475, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$51,259.10	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 5475, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,259.09
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 5475, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,259.10
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 630 Factura: 5475, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$102,518.19	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 630 Factura: 5475, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102,518.19
							205,036.38	205,036.38
07/oct./2022	OC 000480	P01780	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
07/oct./2022	CO 000631	P01781	Compra	8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 8A5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 8A5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 8A5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 8A5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 631 Factura: 8A5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GD Compra : 631 Factura: 8A5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
07/oct./2022	OC 000481	P01782	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$4,049.14	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	OC 000481	P01782	Orden de Compra	8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$4,049.14	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$4,049.14
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$4,049.14
							8,098.28	8,098.28
07/oct./2022	CO 000632	P01783	Compra	8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 855, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,049.14	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 855, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,049.14	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 855, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,049.14
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 855, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,049.14
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 632 Factura: 855, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$8,098.28	\$0.00
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 632 Factura: 855, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$8,098.28
							16,196.56	16,196.56
07/oct./2022	OC 000482	P01784	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$35,960.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$35,960.00
							35,960.00	35,960.00
07/oct./2022	CO 000633	P01785	Compra	8250-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: 4C3, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$35,960.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: 4C3, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$35,960.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 633 Factura: 4C3, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$35,960.00	\$0.00
				2112-1-001050	MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	GD Compra : 633 Factura: 4C3, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$35,960.00
							71,920.00	71,920.00
07/oct./2022	GP 000052	C00753	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GP Folio: 52	\$4,932.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$4,932.00
				2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GP Folio: 52	\$4,932.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Folio: 52	\$0.00	\$4,932.00
							9,864.00	9,864.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PP 000483	P01818	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 483	\$106.25	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 483	\$106.26	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 483	\$832.92	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 483	\$832.92	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 483	\$0.00	\$106.25
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 483	\$0.00	\$106.26
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 483	\$0.00	\$832.92
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 483	\$0.00	\$832.92
							1,878.35	1,878.35
07/oct./2022	PP 000484	P01819	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 484	\$263,737.60	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 484	\$0.00	\$263,737.60
							263,737.60	263,737.60
07/oct./2022	PP 000485	P01820	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 485	\$7,694.95	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 485	\$0.00	\$7,694.95
							7,694.95	7,694.95
07/oct./2022	PP 000486	P01821	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 486	\$10,112.52	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 486	\$0.00	\$10,112.52
							10,112.52	10,112.52



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PP 000487	P01822	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 487	\$25,281.30	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 487	\$0.00	\$25,281.30
							25,281.30	25,281.30
07/oct./2022	PP 000488	P01823	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 488	\$51,259.09	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 488	\$51,259.10	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 488	\$0.00	\$51,259.09
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 488	\$0.00	\$51,259.10
							102,518.19	102,518.19
07/oct./2022	PP 000489	P01824	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 489	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 489	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 489	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 489	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
07/oct./2022	PP 000490	P01825	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 490	\$4,049.14	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 490	\$4,049.14	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 490	\$0.00	\$4,049.14
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 490	\$0.00	\$4,049.14
							8,098.28	8,098.28
07/oct./2022	PP 000491	P01826	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 491	\$35,960.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 491	\$0.00	\$35,960.00
							35,960.00	35,960.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 000519	c00754	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519	\$106.26	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519	\$106.25	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519	\$832.92	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519	\$832.92	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519	\$0.00	\$106.26
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519	\$0.00	\$106.25
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519	\$0.00	\$832.92
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519	\$0.00	\$832.92
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519	\$1,878.35	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519	\$0.00	\$1,878.35
							3,756.70	3,756.70
07/oct./2022	PA 000520	c00755	Pago	8270-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 520	\$263,737.60	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 520	\$0.00	\$263,737.60
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 520	\$263,737.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 520	\$0.00	\$263,737.60
							527,475.20	527,475.20
07/oct./2022	PA 000521	c00756	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 521	\$7,694.95	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 521	\$0.00	\$7,694.95
				2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 521	\$7,694.95	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 521	\$0.00	\$7,694.95
							15,389.90	15,389.90



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 000522	C00757	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 522	\$10,112.52	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 522	\$0.00	\$10,112.52
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 522	\$10,112.52	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 522	\$0.00	\$10,112.52
							20,225.04	20,225.04
07/oct./2022	PA 000523	C00758	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 523	\$25,281.30	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 523	\$0.00	\$25,281.30
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 523	\$25,281.30	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 523	\$0.00	\$25,281.30
							50,562.60	50,562.60
07/oct./2022	PA 000524	C00759	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 524	\$51,259.09	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 524	\$51,259.10	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 524	\$0.00	\$51,259.09
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 524	\$0.00	\$51,259.10
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 524	\$102,518.19	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 524	\$0.00	\$102,518.19
							205,036.38	205,036.38
07/oct./2022	PA 000525	C00760	Pago	8270-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 525	\$3,500.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 525	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 525	\$0.00	\$3,500.00
				8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 525	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 525	\$7,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 000525	C00760	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARIA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 525	\$0.00	\$6,924.57
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 525	\$0.00	\$75.43
							14,000.00	14,000.00
07/oct./2022	PA 000526	C00761	Pago	8270-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 526	\$4,049.14	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 526	\$4,049.14	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 526	\$0.00	\$4,049.14
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 526	\$0.00	\$4,049.14
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 526	\$8,098.28	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 526	\$0.00	\$8,098.28
							16,196.56	16,196.56
07/oct./2022	PA 000527	C00762	Pago	8270-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 527	\$35,960.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 527	\$0.00	\$35,960.00
				2112-1-001050	MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 527	\$35,960.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 527	\$0.00	\$32,860.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 527	\$0.00	\$3,100.00
							71,920.00	71,920.00
11/oct./2022	000000	D00461		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022	\$244.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022	\$0.00	\$244.00
							244.00	244.00
11/oct./2022	PC 000082	C00740	Gasto por Comprobar	1123-1-111	ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 82, 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas	\$1,600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 82, 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	OC 000483	P01786	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,108.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,108.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,108.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,108.00
							2,216.00	2,216.00
11/oct./2022	CO 000634	P01787	Compra	8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: N/A, 1442 HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$1,108.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: N/A, 1442 HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$1,108.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: N/A, 1442 HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,108.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: N/A, 1442 HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,108.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 634 Factura: N/A, 1442 HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$2,216.00	\$0.00
				2112-1-001442	HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 634 Factura: N/A, 1442 HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,216.00
							4,432.00	4,432.00
11/oct./2022	CG 000088	D00479	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$135.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$135.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$135.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	CG 000088	D00479	Comprobación de Gasto	8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$135.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS	\$135.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS	\$135.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS	\$0.00	\$135.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS	\$0.00	\$135.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS	\$271.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS	\$0.00	\$356.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$135.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$135.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	CG 000088	D00479	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$135.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$135.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$135.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$135.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$135.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$135.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	CG 000088	D00479	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$356.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$356.00
							2,136.00	2,136.00
11/oct./2022	CG 000089	D00480	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$113.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$113.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$113.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$113.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS	\$113.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS	\$113.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	CG 000089	D00480	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS	\$0.00	\$113.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS	\$0.00	\$113.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS	\$227.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS	\$0.00	\$312.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$113.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$113.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$113.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$113.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 78	\$113.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	CG 000089	D00480	Comprobación de Gasto	8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 78	\$113.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 78	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 78	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$113.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$113.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 78	\$312.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 03 al 09 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$312.00
							1,872.00	1,872.00
11/oct./2022	PA 000517	C00747	Pago	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$169.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$169.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$17.40	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$17.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	PA 000517	C00747	Pago	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$29.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$29.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$169.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$169.50
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$17.40
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$17.40
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$29.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$29.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS	\$169.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS	\$169.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS	\$17.40	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS	\$17.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS	\$29.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS	\$29.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS	\$0.00	\$169.50
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS	\$0.00	\$169.50
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS	\$0.00	\$17.40
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS	\$0.00	\$17.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	PA 000517	C00747	Pago	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS	\$0.00	\$29.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS	\$0.00	\$29.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS	\$339.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS	\$58.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS	\$0.00	\$431.80
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$169.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$169.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$17.40	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$17.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$29.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$29.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$169.50
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$169.50
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$17.40
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$17.40
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$29.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$29.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517	\$169.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	PA 000517	C00747	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517	\$169.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517	\$17.40	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517	\$17.40	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517	\$29.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517	\$29.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517	\$0.00	\$169.50
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517	\$0.00	\$169.50
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517	\$0.00	\$17.40
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517	\$0.00	\$17.40
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517	\$0.00	\$29.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517	\$0.00	\$29.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517	\$431.80	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517	\$0.00	\$431.80
							2,590.80	2,590.80
11/oct./2022	PP 000492	P01827	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 492	\$1,108.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 492	\$1,108.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 492	\$0.00	\$1,108.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 492	\$0.00	\$1,108.00
							2,216.00	2,216.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	PA 000528	c00763	Pago	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	\$1,108.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	\$1,108.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	\$0.00	\$1,108.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	\$0.00	\$1,108.00
				2112-1-001442	HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	GP HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	\$2,216.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	\$0.00	\$2,216.00
							4,432.00	4,432.00
12/oct./2022	PC 000081	c00739	Gasto por Comprobar	1123-1-181	ALEJANDRA PEREZ ROQUE	Gasto por Comprobar : 81, 87 Alejandra Perez Roque Copia certificada notarial	\$460.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 81, 87 Alejandra Perez Roque Copia certificada notarial	\$0.00	\$460.00
							460.00	460.00
12/oct./2022	PA 000518	c00748	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$120.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$120.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$120.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$120.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	PA 000518	C00748	Pago	8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS	\$120.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS	\$120.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS	\$0.00	\$120.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS	\$0.00	\$120.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS	\$241.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS	\$0.00	\$326.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$120.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$120.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$120.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$120.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	PA 000518	C00748	Pago	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518	\$120.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518	\$120.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518	\$0.00	\$120.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518	\$0.00	\$120.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518	\$326.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518	\$0.00	\$326.00
							1,956.00	1,956.00
13/oct./2022	000000	D00464		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO NÓMINA	\$480,193.29	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO NÓMINA	\$0.00	\$480,193.29
							480,193.29	480,193.29



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	000000	D00465		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO NÓMINA	\$480,193.28	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO NÓMINA	\$0.00	\$480,193.28
							480,193.28	480,193.28
13/oct./2022	000000	D00466		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$148,195.96	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00	\$148,195.96
							148,195.96	148,195.96
13/oct./2022	000000	D00467		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGAC	\$177,590.71	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGAC	\$0.00	\$177,590.71
							177,590.71	177,590.71
13/oct./2022	000000	D00468		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGAC	\$177,590.70	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	000000	D00468		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGAC	\$0.00	\$177,590.70
							177,590.70	177,590.70
13/oct./2022	000000	D00469		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$16,422.57	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00	\$16,422.57
							16,422.57	16,422.57
13/oct./2022	PC 000083	C00742	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 83, 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 83, 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
13/oct./2022	PC 000084	C00743	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 84, 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 84, 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
13/oct./2022	000000	D00470		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$24,305.72	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	000000	D00470		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXIC	\$0.00	\$24,305.72
							24,305.72	24,305.72
13/oct./2022	GM 000194	P01788	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$163.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$163.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,125.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,125.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$962.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$962.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$163.00
				8230-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$163.00
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,125.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,125.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$962.00
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$962.00
							4,500.00	4,500.00
13/oct./2022	OC 000484	P01789	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/oct./2022	CO 000635	P01790	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 100390003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CO 000635	P01790	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 100390003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 100390003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 100390003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 635 Factura: 100390003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 635 Factura: 100390003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/oct./2022	OC 000485	P01791	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$4,513.89	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$4,513.88	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$4,513.89
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$4,513.88
							9,027.77	9,027.77
13/oct./2022	CO 000636	P01792	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$4,513.88	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$4,513.89	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$4,513.88
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$4,513.89
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 636 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$9,027.77	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 636 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$9,027.77
							18,055.54	18,055.54
13/oct./2022	OC 000486	P01793	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$900.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$900.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$900.00
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$900.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
13/oct./2022	CO 000637	P01794	Compra	8250-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$900.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$900.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$900.00
				8240-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$900.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 637 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 637 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
13/oct./2022	OC 000487	P01796	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,702.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,702.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$3,702.00
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$3,702.00
							7,404.00	7,404.00
13/oct./2022	CO 000638	P01797	Compra	8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: N/A, 1443 JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	\$3,702.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: N/A, 1443 JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	\$3,702.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: N/A, 1443 JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,702.00
				8240-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: N/A, 1443 JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,702.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 638 Factura: N/A, 1443 JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	\$7,404.00	\$0.00
				2112-1-001443	JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 638 Factura: N/A, 1443 JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,404.00
							14,808.00	14,808.00
13/oct./2022	PP 000493	P01828	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 493	\$3,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 493	\$3,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 493	\$0.00	\$3,000.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 493	\$0.00	\$3,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
13/oct./2022	PP 000494	P01829	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 494	\$4,513.89	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 494	\$4,513.88	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 494	\$0.00	\$4,513.89
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 494	\$0.00	\$4,513.88
							9,027.77	9,027.77
13/oct./2022	PP 000495	P01830	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 495	\$900.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 495	\$900.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 495	\$0.00	\$900.00
				8250-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 495	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
13/oct./2022	PP 000496	P01831	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 496	\$3,702.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 496	\$3,702.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 496	\$0.00	\$3,702.00
				8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 496	\$0.00	\$3,702.00
							7,404.00	7,404.00
13/oct./2022	PA 000529	C00764	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$3,000.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$3,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$0.00	\$3,000.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$6,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/oct./2022	PA 000530	C00765	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 530	\$4,513.88	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	PA 000530	c00765	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 530	\$4,513.89	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 530	\$0.00	\$4,513.88
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 530	\$0.00	\$4,513.89
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 530	\$9,027.77	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 530	\$0.00	\$9,027.77
							18,055.54	18,055.54
13/oct./2022	PA 000531	c00766	Pago	8270-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$900.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$900.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$0.00	\$900.00
				8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$1,800.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
13/oct./2022	PA 000532	c00767	Pago	8270-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$3,702.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$3,702.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$0.00	\$3,702.00
				8260-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$0.00	\$3,702.00
				2112-1-001443	JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	GP JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$7,404.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532	\$0.00	\$7,404.00
							14,808.00	14,808.00
14/oct./2022	000000	D00471		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$8,656.93	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	D00471		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXIC	\$0.00	\$8,656.93
							8,656.93	8,656.93
14/oct./2022	000000	D00472		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGAC	\$196,765.54	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGAC	\$0.00	\$196,765.54
							196,765.54	196,765.54
14/oct./2022	000000	D00473		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGAC	\$196,765.53	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGAC	\$0.00	\$196,765.53
							196,765.53	196,765.53
14/oct./2022	GP 000048	C00744	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$106,241.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$106,241.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 47	\$106,241.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$106,241.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 47	\$106,241.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 47	\$0.00	\$106,241.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$106,241.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$106,241.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 47 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 48	\$106,241.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 47 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 48	\$0.00	\$106,241.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 47 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 48	\$106,241.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000048	C00744	Gasto Pagado	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 47 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 48	\$0.00	\$106,241.00
							637,446.00	637,446.00
14/oct./2022	000000	E00206		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$380,107.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$8,669.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$13,412.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$393,519.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$8,669.00
							402,188.00	402,188.00
14/oct./2022	000000	E00207		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	\$83,597.77	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$83,597.77
							83,597.77	83,597.77
14/oct./2022	000000	E00208		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	\$323.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
14/oct./2022	000000	E00209		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
14/oct./2022	000000	E00210		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,309.23	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	E00210		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,309.23
							1,309.23	1,309.23
14/oct./2022	000000	E00211		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
14/oct./2022	000000	E00212		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	PAGO SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS SUBSIDIO VIA DESCUENTO NOMINA PRESTADORES QNA 18 \$400.00 QNA 19 \$366.44 PA QNA 18 600.00 QNA 19 366.41	\$1,732.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	PAGO SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS SUBSIDIO VIA DESCUENTO NOMINA PRESTADORES QNA 18 \$400.00 QNA 19 \$366.44 PA QNA 18 600.00 QNA 19 366.41	\$0.00	\$1,732.88
							1,732.88	1,732.88
14/oct./2022	000000	E00213		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	PAGO SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS SUBSIDIO VIA DESCUENTO NOMINA ESTRUCTURA QNA 18 5400 QNA 19 4947.32 ACADEMICOS CONTINUACION QNA 18 2900 QNA 19 2839.91	\$16,087.23	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	PAGO SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS SUBSIDIO VIA DESCUENTO NOMINA ESTRUCTURA QNA 18 5400 QNA 19 4947.32 ACADEMICOS CONTINUACION QNA 18 2900 QNA 19 2839.91	\$0.00	\$16,087.23
							16,087.23	16,087.23
14/oct./2022	000000	E00214		1123-1-094	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	1 TARJETA REPOSICION MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$26.68	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	1 TARJETA REPOSICION MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$0.00	\$26.68
							26.68	26.68
14/oct./2022	000000	E00215		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$480.43	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$480.43



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							480.43	480.43
14/oct./2022	GM 000195	P01795	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$127,601.68	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$52,450.65	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,809.75	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,194.70	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$3,246.56	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$198,303.34
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127,601.68
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,450.65
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,809.75
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,194.70
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,246.56
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$198,303.34	\$0.00
							396,606.68	396,606.68
14/oct./2022	OC 000488	P01798	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$962.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$962.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$962.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
14/oct./2022	CO 000639	P01799	Compra	8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 67, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$962.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 67, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$962.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 67, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$962.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 67, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$962.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 639 Factura: 67, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$1,924.00	\$0.00
				2112-1-001281	MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	GD Compra : 639 Factura: 67, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,924.00
							3,848.00	3,848.00
14/oct./2022	GC 000024	P01800	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$717,162.73	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$717,162.73	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/oct./2022	GC 000024	P01800	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$601.50	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$601.50	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$10,626.35	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$10,626.35	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,162.13	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,162.12	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$89,415.72	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$89,415.72	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$717,162.73				
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$717,162.73				
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$601.50				
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$601.50				
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,626.35				
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,626.35				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,162.13				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,162.12				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$89,415.72				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$89,415.72				
											1,661,936.85	1,661,936.85
				14/oct./2022	GD 000049	P01801	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 49	\$717,162.73	\$0.00
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 49	\$717,162.73					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 49	\$601.50					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 49	\$601.50					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 49	\$10,626.35					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 49	\$10,626.35					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 49	\$13,162.13					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 49	\$13,162.12					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$89,415.72					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$89,415.72					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00					\$717,162.73				
8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00					\$717,162.73				
8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00					\$601.50				
8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00					\$601.50				
8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00					\$10,626.35				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GD 000049	P01801	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$10,626.35
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$13,162.13
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$13,162.12
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$89,415.72
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$89,415.72
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 49	\$717,162.73	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 49	\$717,162.73	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 49	\$13,162.13	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 49	\$13,162.12	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 49	\$89,415.72	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 49	\$89,415.72	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 49	\$601.50	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 49	\$601.50	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 49	\$10,626.35	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 49	\$10,626.35	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 49	\$0.00	\$717,162.73
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 49	\$0.00	\$717,162.73
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 49	\$0.00	\$13,162.13
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 49	\$0.00	\$13,162.12
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$89,415.72
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$89,415.72
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 49	\$0.00	\$601.50
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 49	\$0.00	\$601.50
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 49	\$0.00	\$10,626.35
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 49	\$0.00	\$10,626.35
							3,323,873.70	3,323,873.70
14/oct./2022	GE 000049	P01802	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 49	\$717,162.73	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 49	\$717,162.73	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 49	\$601.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 49	\$601.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 49	\$10,626.35	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 49	\$10,626.35	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 49	\$13,162.13	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GE 000049	P01802	Gasto Ejercido	8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 49	\$13,162.12	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$89,415.72	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$89,415.72	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$717,162.73
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$717,162.73
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$601.50
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$601.50
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$10,626.35
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$10,626.35
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$13,162.13
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$13,162.12
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$89,415.72
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$89,415.72
							1,661,936.85	1,661,936.85
14/oct./2022	GC 000025	P01803	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$127,601.68	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$52,450.65	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$4,809.75	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$10,194.70	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$3,246.56	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$127,601.68
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$52,450.65
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$4,809.75
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$10,194.70
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$3,246.56
							198,303.34	198,303.34
14/oct./2022	GD 000050	P01804	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$127,601.68	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 50	\$52,450.65	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 50	\$4,809.75	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$10,194.70	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 50	\$3,246.56	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$127,601.68
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$52,450.65



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/oct./2022	GD 000050	P01804	Gasto Devengado	8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$4,809.75				
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$10,194.70				
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$3,246.56				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 50	\$127,601.68	\$0.00				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 50	\$52,450.65	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 50	\$4,809.75	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 50	\$10,194.70	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 50	\$3,246.56	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 50	\$0.00	\$127,601.68				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 50	\$0.00	\$4,809.75				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$10,194.70				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 50	\$0.00	\$52,450.65				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 50	\$0.00	\$3,246.56				
											396,606.68	396,606.68
				14/oct./2022	GE 000050	P01805	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$127,601.68	\$0.00
8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 50	\$52,450.65					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 50	\$4,809.75					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$10,194.70					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 50	\$3,246.56					\$0.00				
8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00					\$127,601.68				
8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00					\$52,450.65				
8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00					\$4,809.75				
8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00					\$10,194.70				
8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00					\$3,246.56				
								198,303.34	198,303.34			
14/oct./2022	OC 000489	P01806	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$7,906.61	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$7,906.60	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$7,906.61				
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$7,906.60				
							15,813.21	15,813.21				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	CO 000644	P01807	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 1AA, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$7,906.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 1AA, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$7,906.61	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 1AA, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$0.00	\$7,906.60
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 1AA, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$0.00	\$7,906.61
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 644 Factura: 1AA, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$15,813.21	\$0.00
			2112-1-001444	KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	GD Compra : 644 Factura: 1AA, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$0.00	\$15,813.21	
							31,626.42	31,626.42
14/oct./2022	PP 000497	P01832	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 497	\$962.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 497	\$962.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 497	\$0.00	\$962.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 497	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
14/oct./2022	PP 000498	P01833	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 498	\$7,906.61	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 498	\$7,906.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 498	\$0.00	\$7,906.61
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 498	\$0.00	\$7,906.60
							15,813.21	15,813.21
14/oct./2022	PA 000533	C00768	Pago	8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533	\$962.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533	\$962.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$962.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$962.00
				2112-1-001281	MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533	\$1,924.00	\$0.00
			1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$1,924.00	
							3,848.00	3,848.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PA 000534	C00769	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 534	\$7,906.60	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 534	\$7,906.61	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 534	\$0.00	\$7,906.60
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 534	\$0.00	\$7,906.61
				2112-1-001444	KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 534	\$15,813.21	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 534	\$0.00	\$14,450.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 534	\$0.00	\$1,363.21
14/oct./2022	000000	D00482		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
14/oct./2022	000000	D00483		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
14/oct./2022	000000	C00827		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	CH/ 39 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO ARELLANO A TRAVES DE OFICION 1813/2022 EXHORTO 148/2022 DEL JUZGADO CUARTO CIVIL FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO	\$2,246.06	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	C00827		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	CH/ 39 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO ARELLANO A TRAVES DE OFICION 1813/2022 EXHORTO 148/2022 DEL JUZGADO CUARTO CIVIL FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO	\$0.00	\$2,246.06
							2,246.06	2,246.06
14/oct./2022	000000	C00834		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	CH/ 15 PAGO DE FINIQUITO DE LA DRA. CLARA ZUÑIGA PEREZ	\$18,975.49	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 15 PAGO DE FINIQUITO DE LA DRA. CLARA ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$18,975.49
							18,975.49	18,975.49
17/oct./2022	000000	E00216		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	\$61,220.64	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	\$135,637.25	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	\$76,029.20	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	\$4,601.42	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	\$10,194.70	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$287,683.21
							287,683.21	287,683.21
17/oct./2022	000000	I00193		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.70	\$0.00
				4151-05	NOMINA	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$0.70
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.47	\$0.00
				4151-02	CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$0.47
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.23	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$0.23
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.20	\$0.00
				4151-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$0.20
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$1.06	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	000000	100193		4151-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$1.06
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.30	\$0.00
				4151-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$0.30
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.11	\$0.00
				4151-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$0.11
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.39	\$0.00
				4151-09	EFPE	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$0.39
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.31	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$0.31
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.01	\$0.00
				4151-16	SUELDO RECTORIA	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$0.01
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.20	\$0.00
				4151-23	Ejercicio del recurso 2022	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$0.20
				8120-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.70	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.47	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8120-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.70
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.47
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.70	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.47	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	000000	100193		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.70
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.47
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.70	\$0.00
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.47	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8150-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.70
				8150-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.47



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	000000	100193		8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8150-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				8150-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				8150-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8150-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
							15.92	15.92
17/oct./2022	000000	D00475		1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	Devolucion de saldo por diferencia en Comidas investigadores participantes en el congreso y actividades de vinculacion relacionadas	\$5.00	\$0.00
				1123-1-012	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	Devolucion de saldo por diferencia en Comidas investigadores participantes en el congreso y actividades de vinculacion relacionadas	\$0.00	\$5.00
							5.00	5.00
17/oct./2022	000000	100194		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022	\$2,514.09	\$0.00
				4151-01	FEDERAL	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$2,514.09
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022	\$2,940.80	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$2,940.80
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022	\$5,844.16	\$0.00
				4151-10	ISSSTE	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$5,844.16
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022	\$3,723.20	\$0.00
				4151-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$3,723.20
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022	\$1,383.82	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$1,383.82
				8120-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,514.09	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,940.80	\$0.00
				8120-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$5,844.16	\$0.00
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$3,723.20	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,383.82	\$0.00
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,514.09
8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.80				
8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,844.16				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	000000	100194		8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723.20
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.82
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2,514.09	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2,940.80	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$5,844.16	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$3,723.20	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1,383.82	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,514.09
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.80
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,844.16
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723.20
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.82
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,514.09	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,940.80	\$0.00
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$5,844.16	\$0.00
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$3,723.20	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,383.82	\$0.00
				8150-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,514.09
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.80
				8150-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,844.16
8150-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723.20				
8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.82				
							65,624.28	65,624.28
17/oct./2022	OC 000490	P01808	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$4,672.60	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$4,672.60	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$4,672.60
				8220-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$4,672.60
							9,345.20	9,345.20
17/oct./2022	CO 000645	P01809	Compra	8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$4,672.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$4,672.60	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	CO 000645	P01809	Compra	8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$4,672.60
				8240-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$4,672.60
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 645 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$9,345.20	\$0.00
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GD Compra : 645 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$9,345.20
							18,690.40	18,690.40
17/oct./2022	PP 000499	P01834	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 499	\$4,672.60	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 499	\$4,672.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 499	\$0.00	\$4,672.60
				8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 499	\$0.00	\$4,672.60
							9,345.20	9,345.20
17/oct./2022	PA 000535	C00770	Pago	8270-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 535	\$4,672.60	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 535	\$4,672.60	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 535	\$0.00	\$4,672.60
				8260-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 535	\$0.00	\$4,672.60
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 535	\$9,345.20	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 535	\$0.00	\$9,345.20				
							18,690.40	18,690.40
18/oct./2022	000000	D00476		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
18/oct./2022	000000	D00477		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$6,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	000000	D00477		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/oct./2022	000000	D00478		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 NO. DE CUENTA 0118171955 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉX	\$18,975.49	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 NO. DE CUENTA 0118171955 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉX	\$0.00	\$18,975.49
							18,975.49	18,975.49
18/oct./2022	000000	E00217		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	PAGO SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS SUBSIDIO VIA DESCUENTO NOMINA QNA 20 ESTRUCTURA \$112.48 ACADEMICOS CONTINUACION \$66.66	\$179.14	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	PAGO SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS SUBSIDIO VIA DESCUENTO NOMINA QNA 20 ESTRUCTURA \$112.48 ACADEMICOS CONTINUACION \$66.66	\$0.00	\$179.14
							179.14	179.14
18/oct./2022	000000	E00218		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	PAGO SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS IP VIA DESCUENTO NOMINA QNA 20 PRESTADORES DE SERVICIO \$8.32 PROFESOR DE ASIGNATURA \$6.24	\$14.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	PAGO SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS IP VIA DESCUENTO NOMINA QNA 20 PRESTADORES DE SERVICIO \$8.32 PROFESOR DE ASIGNATURA \$6.24	\$0.00	\$14.56
							14.56	14.56
18/oct./2022	000000	I00195		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 03/10/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$,1,725.00 DEL 03/10/2022	\$3,450.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	1 DEPOSITO DEL 03/10/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 04/10/2022	\$180.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 05/10/2022	\$135.66	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	000000	100195		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/10/2022	\$180.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 07/10/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$699.00 DEL 08/10/2022	\$1,398.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 10/10/2022	\$698.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 10/10/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 10/10/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 11/10/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 11/10/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 12/10/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 13/10/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITOS DEL 13/10/2022	\$1,725.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 14/10/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/10/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 17/10/2022	\$3,611.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$1,130.50
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$1,431.84
				4173-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$698.56
				4173-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$1,398.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$4,441.80
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$733.20
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$272.00
				4173-2-00074	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES (3)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$294.00
				4173-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$1,105.00
				4173-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$745.00
				4173-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$1,195.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,130.50	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.84	\$0.00
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$698.56	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	000000	100195		8120-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$4,441.80	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$733.20	\$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-73-2-00074	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES (3)	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8120-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.50
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.84
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.56
				8140-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,441.80
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.20
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-73-2-00074	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,130.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,431.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$698.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,441.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$733.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	000000	100195		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,441.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,130.50	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.84	\$0.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$698.56	\$0.00
				8140-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$4,441.80	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$733.20	\$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-73-2-00074	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES (3)	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/oct./2022	000000	I00195		8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00				
				8140-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00				
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00				
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.50				
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.84				
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.56				
				8150-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,441.80				
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.20				
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00				
				8150-73-2-00074	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00				
				8150-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00				
				8150-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00				
				8150-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00				
							53,779.60	53,779.60				
18/oct./2022	000000	D00481		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$17,085.68	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$17,085.68				
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$17,085.68	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$17,085.68				
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$17,085.68	\$0.00				
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$17,085.68				
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$17,085.68	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$17,085.68				
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$17,085.68	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$17,085.68				
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$17,085.68	\$0.00				
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$17,085.68				
											102,514.08	102,514.08
				18/oct./2022	GP 000049	C00749	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 49	\$717,162.73	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	GP 000049	c00749	Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 49	\$717,162.73	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 49	\$601.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 49	\$601.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 49	\$10,626.35	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 49	\$10,626.35	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 49	\$13,162.13	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 49	\$13,162.12	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$89,415.72	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$89,415.72	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$717,162.73
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$717,162.73
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$601.50
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$601.50
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$10,626.35
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$10,626.35
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$13,162.13
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$13,162.12
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$89,415.72
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$89,415.72
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 49	\$1,434,325.46	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 49	\$26,324.25	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 49	\$178,831.44	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 49	\$1,203.00	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 49	\$21,252.70	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna oct del personal bancomer pagado con subsidio	\$0.00	\$803,270.12
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna oct del personal interbancario pagado con subsidio	\$0.00	\$157,116.45
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR sueldos 1ra qna octubre de 2022	\$0.00	\$182,227.11
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna octubre de 2022	\$0.00	\$144,548.18
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna octubre de 2022	\$0.00	\$178,831.44
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE 1ra qna octubre de 2022	\$0.00	\$76,029.20
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Créditos FOVISSSTE 1ra qna octubre de 2022	\$0.00	\$82,294.32
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$9,963.13
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Seguro anual descontado al personal que lo adquirio	\$0.00	\$7,787.23
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$867.50
				1123-1-094	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	Reposición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Aguinaldo y prima vacacional de Clara Zuñiga Pérez	\$0.00	\$18,975.49



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,323,873.70	3,323,873.70
18/oct./2022	GP 000050	C00750	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GP Folio: 50	\$4,932.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$127,601.68	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 50	\$52,450.65	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 50	\$4,809.75	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$10,194.70	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 50	\$3,246.56	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$4,932.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$127,601.68
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$52,450.65
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$4,809.75
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$10,194.70
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$3,246.56
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 50	\$127,601.68	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 50	\$4,809.75	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 50	\$10,194.70	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 50	\$52,450.65	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 50	\$3,246.56	\$0.00
				2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GP Folio: 50	\$4,932.00	\$0.00
				1112-2-35	BANCOMER ESTATAL 2017 0110371033	GP Folio: 50	\$0.00	\$203,235.34
							406,470.68	406,470.68
18/oct./2022	GP 000050	C00751	Cancelación Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$4,932.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$127,601.68	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$52,450.65	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$4,809.75	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$10,194.70	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$3,246.56	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$4,932.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$127,601.68



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	GP 000050	C00751	Cancelación Gasto Pagado	8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$52,450.65
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$4,809.75
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$10,194.70
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$3,246.56
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 50	-\$127,601.68	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 50	-\$4,809.75	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 50	-\$10,194.70	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 50	-\$52,450.65	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 50	-\$3,246.56	\$0.00
				2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GP Folio: 50	-\$4,932.00	\$0.00
				1112-2-35	BANCOMER ESTATAL 2017 0110371033	GP Folio: 50	\$0.00	-\$203,235.34
							-406,470.68	-406,470.68
18/oct./2022	OC 000491	P01810	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,162.64	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,162.65	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,162.64
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,162.65
							6,325.29	6,325.29
18/oct./2022	CO 000646	P01811	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 230, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$3,162.65	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 230, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$3,162.64	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 230, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$0.00	\$3,162.65
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 230, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$0.00	\$3,162.64
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 646 Factura: 230, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$6,325.29	\$0.00
				2112-1-001444	KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	GD Compra : 646 Factura: 230, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$0.00	\$6,325.29
							12,650.58	12,650.58
18/oct./2022	GP 000051	C00752	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 51	\$127,601.68	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 51	\$52,450.65	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	GP 000051	c00752	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 51	\$4,809.75	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 51	\$10,194.70	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 51	\$3,246.56	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$127,601.68
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$52,450.65
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$4,809.75
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$10,194.70
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$3,246.56
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 51	\$127,601.68	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 51	\$4,809.75	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 51	\$10,194.70	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 51	\$52,450.65	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 51	\$3,246.56	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna octubre del personal ejercida con recursos Ingresos Propios	\$0.00	\$114,279.71
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna octubre del personal ejercida con recursos Ingresos Propios	\$0.00	\$36,603.85
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna octubre del personal ejercida con recursos Ingresos Propios	\$0.00	\$3,312.40
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR salarios 1ra qna octubre nómina ejercida con Ingresos Propios	\$0.00	\$9,693.85
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR asimilados a salarios de la 1ra qna de octubre nómina ejercida con Ingresos Propios	\$0.00	\$6,438.03
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna octubre ejecidas con recurso Ingresos Propios	\$0.00	\$10,864.46
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna octubre ejecidas con recurso Ingresos Propios	\$0.00	\$13,441.26
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal en la 1ra qna de octubre IP	\$0.00	\$1,310.45
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal en la 1ra qna de octubre IP	\$0.00	\$1,626.45
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$732.88
							396,606.68	396,606.68
18/oct./2022	OC 000492	P01812	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,130.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,130.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,130.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,130.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,260.00	4,260.00
18/oct./2022	CO 000647	P01813	Compra	8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: N/A, 1445 OPERAINN S.A DE C.V.	\$2,130.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: N/A, 1445 OPERAINN S.A DE C.V.	\$2,130.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: N/A, 1445 OPERAINN S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,130.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: N/A, 1445 OPERAINN S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,130.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 647 Factura: N/A, 1445 OPERAINN S.A DE C.V.	\$4,260.00	\$0.00
				2112-1-001445	OPERAINN S.A DE C.V.	GD Compra : 647 Factura: N/A, 1445 OPERAINN S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,260.00
							8,520.00	8,520.00
18/oct./2022	OC 000493	P01814	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,750.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,750.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,750.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
18/oct./2022	CO 000648	P01815	Compra	8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: N/A, 1446 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C.	\$3,750.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: N/A, 1446 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C.	\$3,750.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: N/A, 1446 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C.	\$0.00	\$3,750.00
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: N/A, 1446 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C.	\$0.00	\$3,750.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 648 Factura: N/A, 1446 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C.	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-001446	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C.	GD Compra : 648 Factura: N/A, 1446 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C.	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
18/oct./2022	OC 000494	P01816	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$477.26	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$477.26	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
18/oct./2022	OC 000494	P01816	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$477.26			
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$477.26			
							954.52	954.52			
18/oct./2022	CO 000649	P01817	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: N/A, 1447 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$477.26	\$0.00			
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: N/A, 1447 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$477.26	\$0.00			
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: N/A, 1447 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$477.26			
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: N/A, 1447 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$477.26			
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 649 Factura: N/A, 1447 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$954.52	\$0.00			
							2112-1-001447	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 649 Factura: N/A, 1447 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$954.52
							1,909.04	1,909.04			
18/oct./2022	PP 000500	P01835	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 500	\$3,162.64	\$0.00			
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 500	\$3,162.65	\$0.00			
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 500	\$0.00	\$3,162.64			
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 500	\$0.00	\$3,162.65			
							6,325.29	6,325.29			
18/oct./2022	PP 000503	P01838	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 503	\$477.26	\$0.00			
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 503	\$477.26	\$0.00			
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 503	\$0.00	\$477.26			
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 503	\$0.00	\$477.26			
							954.52	954.52			
18/oct./2022	PA 000536	C00771	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 536	\$3,162.65	\$0.00			



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	PA 000536	C00771	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP KENYA PAMELA IRINA NUNEZ DIAZ, Folio Pago: 536	\$3,162.64	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 536	\$0.00	\$3,162.65
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 536	\$0.00	\$3,162.64
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 536	\$0.00	\$5,780.01
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 536	\$0.00	\$545.28
				2112-1-001444	KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 536	\$6,325.29	\$0.00
							12,650.58	12,650.58
18/oct./2022	PA 000539	C00774	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 539	\$477.26	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 539	\$477.26	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$477.26
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$477.26
				2112-1-001447	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 539	\$954.52	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$954.52
							1,909.04	1,909.04
18/oct./2022	PC 000085	C00775	Gasto por Comprobar	1123-1-022	LUIS GARCIA LECHUGA	Gasto por Comprobar : 85, 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de mecatrónica	\$2,740.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 85, 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de mecatrónica	\$0.00	\$2,740.00
							2,740.00	2,740.00
18/oct./2022	PC 000086	C00776	Gasto por Comprobar	1123-1-047	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	Gasto por Comprobar : 86, 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol convention 2022 en Leon Gto.	\$3,800.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 86, 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol convention 2022 en Leon Gto.	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
19/oct./2022	PP 000501	P01836	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 501	\$2,130.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 501	\$2,130.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	PP 000501	P01836	Programacion de Pago	8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 501	\$0.00	\$2,130.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 501	\$0.00	\$2,130.00
							4,260.00	4,260.00
19/oct./2022	PP 000502	P01837	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 502	\$3,750.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 502	\$3,750.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 502	\$0.00	\$3,750.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 502	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
19/oct./2022	PA 000537	C00772	Pago	8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERAINN S.A DE C.V. , Folio Pago: 537	\$2,130.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERAINN S.A DE C.V. , Folio Pago: 537	\$2,130.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERAINN S.A DE C.V. , Folio Pago: 537	\$0.00	\$2,130.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERAINN S.A DE C.V. , Folio Pago: 537	\$0.00	\$2,130.00
				2112-1-001445	OPERAINN S.A DE C.V.	GP OPERAINN S.A DE C.V. , Folio Pago: 537	\$4,260.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OPERAINN S.A DE C.V. , Folio Pago: 537	\$0.00	\$4,260.00				
							8,520.00	8,520.00
19/oct./2022	PA 000538	C00773	Pago	8270-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C. , Folio Pago: 538	\$3,750.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C. , Folio Pago: 538	\$3,750.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C. , Folio Pago: 538	\$0.00	\$3,750.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C. , Folio Pago: 538	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-001446	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C.	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C. , Folio Pago: 538	\$7,500.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C. , Folio Pago: 538	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	CG 000090	D00486	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$360.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$360.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$305.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$305.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$360.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$360.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$305.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$305.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias	\$360.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias	\$360.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias	\$305.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias	\$305.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias	\$0.00	\$360.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias	\$0.00	\$360.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias	\$0.00	\$305.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias	\$0.00	\$305.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	CG 000090	D00486	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias	\$720.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias	\$610.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias	\$0.00	\$1,330.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$360.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$360.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$305.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$305.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$360.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$360.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$305.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$305.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 82	\$360.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 82	\$360.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 82	\$305.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 82	\$305.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$360.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	CG 000090	D00486	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$360.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$305.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$305.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 82	\$1,330.00	\$0.00
				1123-1-111	ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$1,330.00
							7,980.00	7,980.00
20/oct./2022	CG 000091	C00780	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$251.71	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$251.70	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$251.71
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$251.70
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$251.71	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$251.70	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$251.71
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$251.70
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$503.41	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 651, Factura: VARIAS	\$0.00	\$503.41
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$251.71	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$251.70	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$251.71
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$251.70
				8270-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP 87 Alejandra Perez Roque Copia certificada notarial, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 81	\$251.71	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP 87 Alejandra Perez Roque Copia certificada notarial, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 81	\$251.70	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP 87 Alejandra Perez Roque Copia certificada notarial, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$251.71
				8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP 87 Alejandra Perez Roque Copia certificada notarial, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$251.70
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 87 Alejandra Perez Roque Copia certificada notarial, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 81	\$503.41	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	CG 000091	C00780	Comprobación de Gasto	1123-1-181	ALEJANDRA PEREZ ROQUE	GP 87 Alejandra Perez Roque Copia certificada notarial, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$460.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP 87 Alejandra Perez Roque Copia certificada notarial, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$43.41
							3,020.46	3,020.46
21/oct./2022	000000	D00484		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
21/oct./2022	000000	D00485		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
21/oct./2022	PC 000087	C00777	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 87, 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 87, 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
21/oct./2022	PC 000088	C00778	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 88, 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022	\$600.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	PC 000088	c00778	Gasto por Comprobar	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 88, 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
21/oct./2022	PC 000089	c00779	Gasto por Comprobar	1123-1-012	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	Gasto por Comprobar : 89, 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 20-21 de octubre 2022	\$3,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	Gasto por Comprobar : 89, 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 20-21 de octubre 2022	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/oct./2022	CG 000092	D00487	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$179.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$179.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$179.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$179.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS	\$179.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS	\$179.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CG 000092	D00487	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS	\$0.00	\$179.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS	\$0.00	\$179.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS	\$358.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS	\$0.00	\$528.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$179.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$179.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$179.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$179.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CG 000092	D00487	Comprobación de Gasto	8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 83	\$179.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 83	\$179.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 83	\$85.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 83	\$85.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$179.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$179.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$85.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 83	\$528.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$528.00
							3,168.00	3,168.00
21/oct./2022	GM 000196	P01839	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$55.50	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$55.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	GM 000196	P01839	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.50
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.50
				8220-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$145.49	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$145.49	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145.49
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145.49
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.50
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.50
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$55.50	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$55.50	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145.49
				8230-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145.49
				8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$145.49	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$145.49	\$0.00
21/oct./2022	CG 000093	C00781	Comprobación de Gasto	8240-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$277.49	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$277.49	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$277.49
				8220-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$277.49
				8250-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 653, Factura: 1446	\$277.49	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 653, Factura: 1446	\$277.49	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 653, Factura: 1446	\$0.00	\$277.49
				8240-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 653, Factura: 1446	\$0.00	\$277.49
				5131-31201	SERVICIO DE GAS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 653, Factura: 1446	\$554.98	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 653, Factura: 1446	\$0.00	\$554.98
				8260-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$277.49	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$277.49	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$277.49



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CG 000093	c00781	Comprobación de Gasto	8250-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$277.49
				8270-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$277.49	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$277.49	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$277.49
				8260-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$277.49
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$554.98	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$554.98
							3,329.88	3,329.88
21/oct./2022	CG 000094	c00782	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JUANA MALDONADO LIRA	\$1,247.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JUANA MALDONADO LIRA	\$1,247.20	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JUANA MALDONADO LIRA	\$0.00	\$1,247.20
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JUANA MALDONADO LIRA	\$0.00	\$1,247.20
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JUANA MALDONADO LIRA, Folio: 654, Factura: N/A	\$1,247.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JUANA MALDONADO LIRA, Folio: 654, Factura: N/A	\$1,247.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JUANA MALDONADO LIRA, Folio: 654, Factura: N/A	\$0.00	\$1,247.20
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JUANA MALDONADO LIRA, Folio: 654, Factura: N/A	\$0.00	\$1,247.20
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD JUANA MALDONADO LIRA, Folio: 654, Factura: N/A	\$2,494.40	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JUANA MALDONADO LIRA, Folio: 654, Factura: N/A	\$0.00	\$2,494.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CG 000094	c00782	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JUANA MALDONADO LIRA	\$1,247.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JUANA MALDONADO LIRA	\$1,247.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JUANA MALDONADO LIRA	\$0.00	\$1,247.20
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JUANA MALDONADO LIRA	\$0.00	\$1,247.20
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$1,247.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$1,247.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,247.20
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,247.20
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$2,494.40	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,494.40
							<u>14,966.40</u>	<u>14,966.40</u>
21/oct./2022	CG 000095	c00783	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$1,247.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$1,247.20	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$1,247.20
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$1,247.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CG 000095	c00783	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 655, Factura: N/A	\$1,247.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 655, Factura: N/A	\$1,247.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 655, Factura: N/A	\$0.00	\$1,247.20
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 655, Factura: N/A	\$0.00	\$1,247.20
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 655, Factura: N/A	\$2,494.40	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 655, Factura: N/A	\$0.00	\$2,494.40
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$1,247.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$1,247.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$1,247.20
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$1,247.20
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$1,247.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$1,247.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,247.20
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,247.20
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$2,494.40	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,494.40



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,966.40	14,966.40
21/oct./2022	OC 000495	P01840	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$3,382.26	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$3,382.26
							3,382.26	3,382.26
21/oct./2022	CO 000656	P01841	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,382.26	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$3,382.26
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 656 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,382.26	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 656 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$3,382.26
							6,764.52	6,764.52
21/oct./2022	OC 000496	P01842	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,053.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,053.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,053.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,053.00
							2,106.00	2,106.00
21/oct./2022	CO 000657	P01843	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: C3F, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,053.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: C3F, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,053.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: C3F, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,053.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: C3F, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,053.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 657 Factura: C3F, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,106.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 657 Factura: C3F, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,106.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,212.00	4,212.00
21/oct./2022	OC 000497	P01844	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,921.83	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,921.84	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,921.83
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,921.84
							5,843.67	5,843.67
21/oct./2022	CO 000658	P01845	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 3956, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$2,921.84	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 3956, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$2,921.83	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 3956, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,921.84
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 3956, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,921.83
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 658 Factura: 3956, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$5,843.67	\$0.00
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GD Compra : 658 Factura: 3956, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,843.67
							11,687.34	11,687.34
21/oct./2022	OC 000498	P01846	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,211.82	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,211.82	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	OC 000498	P01846	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,211.82
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,211.82
							6,423.64	6,423.64
21/oct./2022	CO 000659	P01847	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 3987, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$3,211.82	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 3987, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$3,211.82	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 3987, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,211.82
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 3987, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,211.82
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 659 Factura: 3987, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$6,423.64	\$0.00
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GD Compra : 659 Factura: 3987, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,423.64
							12,847.28	12,847.28
21/oct./2022	OC 000499	P01848	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,600.40	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,600.39	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,600.40
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,600.39
							3,200.79	3,200.79



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/oct./2022	CO 000660	P01849	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 4019, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,600.39	\$0.00				
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 4019, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,600.40	\$0.00				
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 4019, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,600.39				
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 4019, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,600.40				
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 660 Factura: 4019, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$3,200.79	\$0.00				
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GD Compra : 660 Factura: 4019, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,200.79				
							6,401.58	6,401.58				
21/oct./2022	OC 000500	P01850	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$852.60	\$0.00				
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$852.60	\$0.00				
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$58.00	\$0.00				
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$58.00	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$852.60				
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$852.60				
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$58.00				
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$58.00				
											1,821.20	1,821.20
				21/oct./2022	CO 000661	P01851	Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$852.60	\$0.00
8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$852.60					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CO 000661	P01851	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$58.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$58.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$852.60
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$852.60
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$58.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$58.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,705.20	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,821.20
							3,642.40	3,642.40
21/oct./2022	OC 000501	P01852	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,681.10	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,681.10	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,471.91	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,471.91	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$597.30	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$597.30	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,681.10
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,681.10
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,471.91
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,471.91
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$597.30
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$597.30
							7,500.62	7,500.62



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CO 000662	P01853	Compra	8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,681.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,681.10	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,471.91	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,471.91	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$597.30	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$597.30	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,681.10
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,681.10
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,471.91
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,471.91
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$597.30
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$597.30
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,943.82	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,362.20	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,194.60	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$7,500.62
							15,001.24	15,001.24
21/oct./2022	PA 000540	c00784	Pago	8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$59.85	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$59.85	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$570.15	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$570.15	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$55.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$55.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$59.85
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$59.85
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$570.15



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	PA 000540	c00784	Pago	8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$570.15
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$55.50
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$55.50
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS	\$59.85	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS	\$59.85	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS	\$570.15	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS	\$570.15	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS	\$55.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS	\$55.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS	\$0.00	\$59.85
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS	\$0.00	\$59.85
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS	\$0.00	\$570.15
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS	\$0.00	\$570.15
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS	\$0.00	\$55.50
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS	\$0.00	\$55.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS	\$1,140.30	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS	\$119.70	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS	\$111.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,371.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$59.85	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$59.85	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$570.15	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$570.15	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$55.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$55.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
21/oct./2022	PA 000540	c00784	Pago	8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$59.85			
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$59.85			
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$570.15			
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$570.15			
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$55.50			
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$55.50			
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540	\$59.85	\$0.00			
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540	\$59.85	\$0.00			
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540	\$570.15	\$0.00			
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540	\$570.15	\$0.00			
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540	\$55.50	\$0.00			
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540	\$55.50	\$0.00			
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540	\$0.00	\$59.85			
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540	\$0.00	\$59.85			
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540	\$0.00	\$570.15			
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540	\$0.00	\$570.15			
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540	\$0.00	\$55.50			
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540	\$0.00	\$55.50			
				2112-1-000519			REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540	\$1,371.00	\$0.00
				1112-2-74			BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540	\$0.00	\$1,371.00
							8,226.00	8,226.00			
21/oct./2022	PA 000541	c00785	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$118.50	\$0.00			
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$118.50	\$0.00			
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$127.50	\$0.00			



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	PA 000541	c00785	Pago	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$127.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$118.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$118.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$127.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$127.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS	\$118.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS	\$118.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS	\$127.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS	\$127.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS	\$0.00	\$118.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS	\$0.00	\$118.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS	\$0.00	\$127.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS	\$0.00	\$127.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS	\$237.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS	\$255.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS	\$0.00	\$492.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$118.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	PA 000541	c00785	Pago	8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$118.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$127.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$127.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$118.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$118.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$127.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$127.50
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541	\$118.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541	\$118.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541	\$127.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541	\$127.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541	\$0.00	\$118.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541	\$0.00	\$118.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541	\$0.00	\$127.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541	\$0.00	\$127.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541	\$492.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541	\$0.00	\$492.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,952.00	2,952.00
21/oct./2022	PP 000504	P01859	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 504	\$3,382.26	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 504	\$0.00	\$3,382.26
							3,382.26	3,382.26
21/oct./2022	PP 000505	P01860	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 505	\$1,053.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 505	\$1,053.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,053.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,053.00
							2,106.00	2,106.00
21/oct./2022	PP 000506	P01861	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 506	\$2,921.83	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 506	\$2,921.84	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 506	\$0.00	\$2,921.83
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 506	\$0.00	\$2,921.84
							5,843.67	5,843.67
21/oct./2022	PP 000507	P01862	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 507	\$3,211.82	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 507	\$3,211.82	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	PP 000507	P01862	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 507	\$0.00	\$3,211.82
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 507	\$0.00	\$3,211.82
							6,423.64	6,423.64
21/oct./2022	PP 000508	P01863	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 508	\$1,600.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 508	\$1,600.39	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 508	\$0.00	\$1,600.40
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 508	\$0.00	\$1,600.39
							3,200.79	3,200.79
21/oct./2022	PP 000509	P01864	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 509	\$1,681.10	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 509	\$1,681.10	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 509	\$1,471.91	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 509	\$1,471.91	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 509	\$597.30	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 509	\$597.30	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 509	\$0.00	\$1,681.10
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 509	\$0.00	\$1,681.10
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 509	\$0.00	\$1,471.91
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 509	\$0.00	\$1,471.91
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 509	\$0.00	\$597.30
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 509	\$0.00	\$597.30



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	PA 000542	C00786	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 542	\$3,382.26	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 542	\$0.00	\$3,382.26
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 542	\$3,382.26	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 542	\$0.00	\$3,382.26
							6,764.52	6,764.52
21/oct./2022	PA 000543	C00787	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543	\$1,053.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543	\$1,053.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543	\$0.00	\$1,053.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543	\$0.00	\$1,053.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543	\$2,106.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543	\$0.00	\$2,106.00
							4,212.00	4,212.00
21/oct./2022	CO 000667	P01868	Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$852.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$852.60	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$58.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$58.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$852.60
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$852.60
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$58.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$58.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,705.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	CO 000667	P01868	Compra	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$116.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,821.20
							3,642.40	3,642.40
21/oct./2022	PA 000544	C00788	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 544	\$2,921.84	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 544	\$2,921.83	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$2,921.84
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$2,921.83
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 544	\$5,843.67	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$5,843.67
							11,687.34	11,687.34
21/oct./2022	PA 000545	C00789	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 545	\$3,211.82	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 545	\$3,211.82	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 545	\$0.00	\$3,211.82
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 545	\$0.00	\$3,211.82
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 545	\$6,423.64	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 545	\$0.00	\$6,423.64
							12,847.28	12,847.28



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	PA 000546	C00790	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 546	\$1,600.39	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 546	\$1,600.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 546	\$0.00	\$1,600.39
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 546	\$0.00	\$1,600.40
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 546	\$3,200.79	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 546	\$0.00	\$3,200.79
							6,401.58	6,401.58
21/oct./2022	PA 000547	C00791	Pago	8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547	\$1,681.10	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547	\$1,681.10	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547	\$1,471.91	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547	\$1,471.91	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547	\$597.30	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547	\$597.30	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547	\$0.00	\$1,681.10
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547	\$0.00	\$1,681.10
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547	\$0.00	\$1,471.91
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547	\$0.00	\$1,471.91
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547	\$0.00	\$597.30
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547	\$0.00	\$597.30
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547	\$7,500.62	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547	\$0.00	\$7,500.62
							15,001.24	15,001.24
21/oct./2022	PP 000512	P01869	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 512	\$852.60	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 512	\$852.60	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	PP 000512	P01869	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 512	\$58.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 512	\$58.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 512	\$0.00	\$852.60
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 512	\$0.00	\$852.60
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 512	\$0.00	\$58.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 512	\$0.00	\$58.00
							1,821.20	1,821.20
21/oct./2022	PA 000550	C00794	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550	\$852.60	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550	\$852.60	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550	\$58.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550	\$58.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550	\$0.00	\$852.60
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550	\$0.00	\$852.60
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550	\$0.00	\$58.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550	\$1,821.20	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,821.20
							3,642.40	3,642.40
21/oct./2022	000000	100197		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (B 426)	\$2,773,391.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	000000	100197		4223-1-1000	CAPITULO 1000	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (B 426)	\$0.00	\$2,773,391.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
							11,093,564.00	11,093,564.00
24/oct./2022	GM 000197	P01854	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$38,570.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$38,570.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,570.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,570.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,570.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,570.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$38,570.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$38,570.00	\$0.00
							154,280.00	154,280.00
24/oct./2022	OC 000502	P01855	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$38,570.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$38,570.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$38,570.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$38,570.00
							77,140.00	77,140.00
24/oct./2022	CO 000663	P01856	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 712, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$38,570.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 712, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$38,570.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 712, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$38,570.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	CO 000663	P01856	Compra	8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 712, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$38,570.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 663 Factura: 712, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$77,140.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 663 Factura: 712, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$77,140.00
							154,280.00	154,280.00
24/oct./2022	OC 000503	P01857	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,269.38	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$76,682.62	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,269.38
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$76,682.62
							77,952.00	77,952.00
24/oct./2022	CO 000664	P01858	Compra	8250-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 49C, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,269.38	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 49C, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$76,682.62	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 49C, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,269.38
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 49C, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$76,682.62
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 664 Factura: 49C, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$77,952.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 664 Factura: 49C, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$77,952.00
							155,904.00	155,904.00
24/oct./2022	PP 000510	P01865	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 510	\$38,570.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 510	\$38,570.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 510	\$0.00	\$38,570.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 510	\$0.00	\$38,570.00
							77,140.00	77,140.00
24/oct./2022	PP 000511	P01866	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 511	\$1,269.38	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 511	\$76,682.62	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 511	\$0.00	\$1,269.38



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	PP 000511	P01866	Programacion de Pago	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 511	\$0.00	\$76,682.62
							77,952.00	77,952.00
24/oct./2022	CO 000661	P01867	Cancelación Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$852.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$852.60	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$58.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$58.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$852.60
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$852.60
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$58.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$58.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$1,705.20	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$116.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$1,821.20
							-3,642.40	-3,642.40
24/oct./2022	PA 000548	c00792	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 548	\$38,570.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 548	\$38,570.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 548	\$0.00	\$38,570.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 548	\$0.00	\$38,570.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 548	\$77,140.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 548	\$0.00	\$77,140.00
							154,280.00	154,280.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	PA 000549	C00793	Pago	8270-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 549	\$1,269.38	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 549	\$76,682.62	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 549	\$0.00	\$1,269.38
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 549	\$0.00	\$76,682.62
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 549	\$77,952.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 549	\$0.00	\$77,952.00
							155,904.00	155,904.00
24/oct./2022	000000	D00488		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Casetas y comidas	\$270.00	\$0.00
				1123-1-111	ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	Devolucion de saldo por Casetas y comidas	\$0.00	\$270.00
							270.00	270.00
24/oct./2022	000000	D00489		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022	\$72.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022	\$0.00	\$72.00
							72.00	72.00
24/oct./2022	GM 000198	P01870	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,000.00
				8220-14-P022-A001-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$58,000.00	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$58,000.00	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
24/oct./2022	GM 000199	P01875	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,930.00
				8220-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,744.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,186.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,930.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	GM 000199	P01875	Gasto Modificado	8230-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,744.00
				8230-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,186.00
							9,860.00	9,860.00
24/oct./2022	CG 000096	C00795	Comprobación de Gasto	8240-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$1,186.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$3,744.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$1,186.00
				8220-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$3,744.00
				8250-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$1,186.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$3,744.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,186.00
				8240-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,744.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$3,744.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$1,186.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,930.00
				8260-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$1,186.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$3,744.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	CG 000096	C00795	Comprobación de Gasto	8250-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$1,186.00
				8250-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$3,744.00
				8270-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 20-21 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 89	\$1,186.00	\$0.00
				8270-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 20-21 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 89	\$3,744.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 20-21 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,186.00
				8260-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 20-21 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$3,744.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 20-21 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 89	\$4,930.00	\$0.00
				1123-1-012	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 20-21 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$3,000.00
				1123-1-012	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 20-21 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,930.00
							29,580.00	29,580.00
25/oct./2022	OC 000504	P01871	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$6,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$6,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$6,500.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
25/oct./2022	CO 000668	P01872	Compra	8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$6,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$6,500.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	CO 000668	P01872	Compra	8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$6,500.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$6,500.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 668 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-000581	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	GD Compra : 668 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
25/oct./2022	OC 000505	P01873	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3470100001 FLETES Y MANIOBRAS	\$58,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3470100001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
25/oct./2022	CO 000669	P01874	Compra	8250-14-P022-A001-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 36, 1449 ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y LOGISTICA S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 36, 1449 ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y LOGISTICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 669 Factura: 36, 1449 ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y LOGISTICA S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-001449	ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y LOGISTICA S.A. DE C.V.	GD Compra : 669 Factura: 36, 1449 ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y LOGISTICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
25/oct./2022	CG 000097	D00490	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$525.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$525.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$963.75	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$963.75	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$525.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$525.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	CG 000097	D00490	Comprobación de Gasto	8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$963.75
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$963.75
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS	\$525.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS	\$525.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS	\$963.75	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS	\$963.75	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS	\$0.00	\$525.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS	\$0.00	\$525.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS	\$0.00	\$963.75
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS	\$0.00	\$963.75
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS	\$1,050.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS	\$1,927.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS	\$0.00	\$2,977.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$525.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$525.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$963.75	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$963.75	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	CG 000097	D00490	Comprobación de Gasto	8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$525.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$525.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$963.75
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$963.75
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol convention 2022 en Leon Gto., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 86	\$525.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol convention 2022 en Leon Gto., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 86	\$525.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol convention 2022 en Leon Gto., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 86	\$963.75	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol convention 2022 en Leon Gto., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 86	\$963.75	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol convention 2022 en Leon Gto., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$525.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol convention 2022 en Leon Gto., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$525.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol convention 2022 en Leon Gto., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$963.75
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol convention 2022 en Leon Gto., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$963.75
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol convention 2022 en Leon Gto., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 86	\$2,977.50	\$0.00
				1123-1-047	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol convention 2022 en Leon Gto., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$2,977.50
							17,865.00	17,865.00
25/oct./2022	PP 000513	P01876	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 513	\$6,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 513	\$6,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 513	\$0.00	\$6,500.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	PP 000513	P01876	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 513	\$0.00	\$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
25/oct./2022	PP 000514	P01877	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 514 GE Compra : 669, Pago Programado: 514	\$58,000.00 \$0.00	\$0.00 \$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
25/oct./2022	PA 000551	C00796	Pago	8270-25-P062-A005- 8270-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 2112-1-000581 1112-2-74	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC) BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 551 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 551 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 551 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 551 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 551 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 551	\$6,500.00 \$6,500.00 \$0.00 \$0.00 \$13,000.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$0.00 \$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
25/oct./2022	PA 000552	C00797	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-001449 1112-2-73	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y LOGISTICA S.A. DE C.V. BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y LOGISTICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 552 GP ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y LOGISTICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 552 GP ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y LOGISTICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 552 GP ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y LOGISTICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 552	\$58,000.00 \$0.00 \$58,000.00 \$0.00	\$0.00 \$58,000.00 \$0.00 \$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
26/oct./2022	CG 000098	D00491	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002- 8240-11-P031-A002- 8240-25-P031-A002- 8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA GC LUIS GARCIA LECHUGA GC LUIS GARCIA LECHUGA GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$244.00 \$244.00 \$85.00 \$85.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2022	CG 000098	D00491	Comprobación de Gasto	8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$244.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$244.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$85.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$85.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS	\$244.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS	\$244.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS	\$0.00	\$244.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS	\$0.00	\$244.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS	\$488.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS	\$0.00	\$658.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$244.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2022	CG 000098	D00491	Comprobación de Gasto	8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$244.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$244.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$244.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$85.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$85.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de mecatrónica, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 85	\$244.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de mecatrónica, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 85	\$244.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de mecatrónica, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 85	\$85.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de mecatrónica, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 85	\$85.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de mecatrónica, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$244.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de mecatrónica, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$244.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de mecatrónica, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$85.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de mecatrónica, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de mecatrónica, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 85	\$658.00	\$0.00
				1123-1-022	LUIS GARCIA LECHUGA	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de mecatrónica, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$658.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,948.00	3,948.00
26/oct./2022	000000	D00492		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022	Devolucion de saldo por Asistir a reunion nacional de	\$2,082.00	\$0.00
				1123-1-022	0118171955 LUIS GARCIA LECHUGA	directores de mecatrónica Devolucion de saldo por Asistir a reunion nacional de	\$0.00	\$2,082.00
							2,082.00	2,082.00
27/oct./2022	OC 000506	P01878	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$160.08	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$160.08	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$160.08
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$160.08
							320.16	320.16
27/oct./2022	CO 000673	P01879	Compra	8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$160.08	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$160.08	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$160.08
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$160.08
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 673 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$320.16	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 673 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$320.16
							640.32	640.32
27/oct./2022	OC 000507	P01880	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$75.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$75.77	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$75.76
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$75.77
							151.53	151.53
27/oct./2022	CO 000674	P01881	Compra	8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$75.77	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$75.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$75.77
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$75.76
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 674 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$151.53	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	CO 000674	P01881	Compra	2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 674 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$151.53
							303.06	303.06
27/oct./2022	OC 000508	P01882	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,302.21 \$1,302.20 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,302.21 \$1,302.20
							2,604.41	2,604.41
27/oct./2022	CO 000675	P01883	Compra	8250-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 5134-34801 2112-1-000221	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 675 Factura: 156505, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 675 Factura: 156505, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 675 Factura: 156505, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 675 Factura: 156505, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 675 Factura: 156505, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 675 Factura: 156505, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,302.20 \$1,302.21 \$0.00 \$0.00 \$2,604.41 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,302.20 \$1,302.21 \$0.00 \$2,604.41
							5,208.82	5,208.82
27/oct./2022	OC 000509	P01884	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$40,450.08 \$0.00	\$0.00 \$40,450.08
							40,450.08	40,450.08
27/oct./2022	CO 000676	P01885	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5126-26103 2112-1-000221	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 676 Factura: 156472, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 676 Factura: 156472, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 676 Factura: 156472, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 676 Factura: 156472, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40,450.08 \$0.00 \$40,450.08 \$0.00	\$0.00 \$40,450.08 \$0.00 \$40,450.08



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,900.16	80,900.16
27/oct./2022	OC 000510	P01886	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$802.12	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$802.12
							802.12	802.12
27/oct./2022	CO 000677	P01887	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 60864, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$802.12	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 60864, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$802.12
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 677 Factura: 60864, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$802.12	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 677 Factura: 60864, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$802.12
							1,604.24	1,604.24
27/oct./2022	OC 000511	P01888	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,203.18	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,203.18
							1,203.18	1,203.18
27/oct./2022	CO 000678	P01889	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: 60870, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,203.18	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: 60870, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,203.18
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 678 Factura: 60870, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,203.18	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 678 Factura: 60870, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,203.18
							2,406.36	2,406.36
27/oct./2022	OC 000512	P01890	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$200.53	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$200.53



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200.53	200.53
27/oct./2022	CO 000679	P01891	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 60954, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$200.53	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 60954, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$200.53
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 679 Factura: 60954, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$200.53	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 679 Factura: 60954, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$200.53
							401.06	401.06
27/oct./2022	OC 000513	P01892	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$4,999.99	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$4,999.99
							4,999.99	4,999.99
27/oct./2022	CO 000680	P01893	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$5,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	\$5,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 680 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-001303	GISEL VARGAS NORATO	GD Compra : 680 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/oct./2022	OC 000514	P01894	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$7,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
27/oct./2022	CO 000681	P01895	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: C64, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$7,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: C64, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	\$7,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 681 Factura: C64, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-001308	ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	GD Compra : 681 Factura: C64, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	\$7,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,000.00	14,000.00
27/oct./2022	OC 000515	P01896	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$401.06	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$401.06
							401.06	401.06
27/oct./2022	CO 000682	P01897	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 60957, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$401.06	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 60957, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$401.06
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 682 Factura: 60957, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$401.06	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 682 Factura: 60957, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$401.06
							802.12	802.12
27/oct./2022	OC 000516	P01898	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,015.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,015.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,015.00
				8220-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,015.00
							2,030.00	2,030.00
27/oct./2022	CO 000683	P01899	Compra	8250-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 3D2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$1,015.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 3D2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$1,015.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 3D2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,015.00
				8240-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 3D2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,015.00
				5132-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 683 Factura: 3D2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 683 Factura: 3D2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
27/oct./2022	OC 000517	P01900	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,320.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	OC 000517	P01900	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,320.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,320.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
27/oct./2022	CO 000684	P01901	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 237, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$2,320.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 237, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$2,320.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 237, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$0.00	\$2,320.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 237, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$0.00	\$2,320.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 684 Factura: 237, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-001103	MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	GD Compra : 684 Factura: 237, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
27/oct./2022	OC 000518	P01902	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$603.20	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$603.20	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$870.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$870.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$603.20
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$603.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	OC 000518	P01902	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$870.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$870.00
							2,946.40	2,946.40
27/oct./2022	CO 000685	P01903	Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$603.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$603.20	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$870.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$870.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$603.20
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$603.20
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$870.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$870.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,206.40	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$2,946.40
							5,892.80	5,892.80
27/oct./2022	000000	100196		1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses generados en el mes de octubre 2022	\$6.22	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	Intereses generados en el mes de octubre 2022	\$0.00	\$0.34
				4399-1-00004	INGRESOS VARIOS	Intereses generados en octubre del recurso PROMEPUR	\$0.00	\$5.88
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.34	\$0.00
				8120-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$5.88	\$0.00
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.34
				8140-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.88



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	000000	100196		1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$5.88	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.34	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.88
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.34
				8140-51-04	PROMEPR UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.34	\$0.00
				8140-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$5.88	\$0.00
				8150-51-04	PROMEPR UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.34
				8150-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.88
							24.88	24.88
27/oct./2022	OC 000519	P01904	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$9,232.17	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$9,232.16	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$4,614.18	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$4,614.17	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$6,480.85	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$6,480.85	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$9,232.17
				8220-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$9,232.16
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$4,614.18
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$4,614.17
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$6,480.85
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$6,480.85
27/oct./2022	CO 000686	P01905	Compra	8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,614.17	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,614.18	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$9,232.16	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$9,232.17	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$6,480.85	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	CO 000686	P01905	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$6,480.85	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,614.17
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,614.18
				8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,232.16
				8240-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,232.17
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$6,480.85
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$6,480.85
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$27,692.68	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$12,961.70	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$40,654.38
							81,308.76	81,308.76
27/oct./2022	000000	D00493		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE	\$496,462.42	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE	\$0.00	\$496,462.42
							496,462.42	496,462.42
27/oct./2022	000000	D00494		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE	\$496,462.41	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE	\$0.00	\$496,462.41
							496,462.41	496,462.41



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	000000	D00495		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE	\$138,941.01	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$138,941.01
							138,941.01	138,941.01
27/oct./2022	000000	D00496		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONC	\$182,060.77	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONC	\$0.00	\$182,060.77
							182,060.77	182,060.77
27/oct./2022	000000	D00497		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONC	\$182,060.78	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONC	\$0.00	\$182,060.78
							182,060.78	182,060.78
27/oct./2022	000000	D00498		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR	\$30,224.51	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	000000	D00498		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR	\$0.00	\$30,224.51
							30,224.51	30,224.51
27/oct./2022	000000	D00499		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR	\$10,831.75	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR	\$0.00	\$10,831.75
							10,831.75	10,831.75
27/oct./2022	CO 000680	P01954	Cancelación Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 680 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 680 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	-\$5,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	Cancelación GD Compra : 680 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO	-\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-001303	GISEL VARGAS NORATO	Cancelación GD Compra : 680 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
27/oct./2022	CO 000697	P01955	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$4,999.99	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	\$4,999.99
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 697 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$4,999.99	\$0.00
				2112-1-001303	GISEL VARGAS NORATO	GD Compra : 697 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	\$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
27/oct./2022	000000	I00199		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022 CAPITULO 1000 \$697,553.00, CAPITULO 2000 \$1,544,515.00 Y CAPITULO 3000 \$ 69,091.00	\$2,311,159.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	000000	100199		4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022 CAPITULO 1000 \$697,553.00, CAPITULO 2000 \$1,544,515.00 Y CAPITULO 3000 \$ 69,091.00	\$0.00	\$697,553.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022 CAPITULO 1000 \$697,553.00, CAPITULO 2000 \$1,544,515.00 Y CAPITULO 3000 \$ 69,091.00	\$0.00	\$1,544,515.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022 CAPITULO 1000 \$697,553.00, CAPITULO 2000 \$1,544,515.00 Y CAPITULO 3000 \$ 69,091.00	\$0.00	\$69,091.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$1,544,515.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$69,091.00	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$697,553.00	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544,515.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,091.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697,553.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,544,515.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$69,091.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$697,553.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544,515.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,091.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697,553.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$1,544,515.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$69,091.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$697,553.00	\$0.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544,515.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,091.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697,553.00
							9,244,636.00	9,244,636.00
28/oct./2022	000000	C00798		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	CH/42 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	CH/42 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
28/oct./2022	000000	C00799		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	CH/43 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZAD A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,560.23	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	CH/43 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZAD A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,560.23
							1,560.23	1,560.23



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	OC 000520	P01906	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
28/oct./2022	CO 000687	P01907	Compra	8250-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 75A, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 75A, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 75A, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,250.00
				8240-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 75A, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,250.00
				5132-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 687 Factura: 75A, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 687 Factura: 75A, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
28/oct./2022	OC 000521	P01908	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$59,235.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$59,235.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$59,235.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$59,235.00
							118,470.00	118,470.00
28/oct./2022	CO 000688	P01909	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 17543244, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$59,235.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 17543244, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$59,235.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 17543244, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$59,235.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 17543244, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$59,235.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 688 Factura: 17543244, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$118,470.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 688 Factura: 17543244, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$118,470.00
							236,940.00	236,940.00
28/oct./2022	GM 000200	P01910	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$100,635.97	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$52,450.65	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/oct./2022	GM 000200	P01910	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.10	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,463.20	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$2,376.70	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,855.52	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$3,542.21	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$15,001.00	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$194,125.35				
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,635.97				
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,450.65				
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.10				
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,463.20				
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,376.70				
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,855.52				
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,542.21				
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,001.00				
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$194,125.35	\$0.00				
											388,250.70	388,250.70
				28/oct./2022	GC 000026	P01911	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$100,635.97	\$0.00
								8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$52,450.65	\$0.00
8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$3,800.10					\$0.00				
8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$7,463.20					\$0.00				
8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$2,376.70					\$0.00				
8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$15,001.00					\$0.00				
8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$3,542.21					\$0.00				
8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$8,855.52					\$0.00				
8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$100,635.97				
8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00					\$52,450.65				
8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00					\$3,800.10				
8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00					\$7,463.20				
8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00					\$2,376.70				
8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00					\$15,001.00				
8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00					\$3,542.21				
8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00					\$8,855.52				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							194,125.35	194,125.35
28/oct./2022	GD 000051	P01912	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 51	\$100,635.97	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 51	\$52,450.65	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 51	\$3,800.10	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$7,463.20	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 51	\$2,376.70	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 51	\$15,001.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 51	\$3,542.21	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$8,855.52	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$100,635.97
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$52,450.65
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$3,800.10
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$7,463.20
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,376.70
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$15,001.00
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$3,542.21
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$8,855.52
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 51	\$100,635.97	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 51	\$52,450.65	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 51	\$3,800.10	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 51	\$7,463.20	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 51	\$8,855.52	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 51	\$3,542.21	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 51	\$15,001.00	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 51	\$2,376.70	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 51	\$0.00	\$100,635.97
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 51	\$0.00	\$3,800.10
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 51	\$0.00	\$7,463.20
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 51	\$0.00	\$15,001.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 51	\$0.00	\$52,450.65
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 51	\$0.00	\$8,855.52
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 51	\$0.00	\$3,542.21
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,376.70



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							388,250.70	388,250.70
28/oct./2022	GE 000051	P01913	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 51	\$100,635.97	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 51	\$52,450.65	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 51	\$3,800.10	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$7,463.20	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 51	\$2,376.70	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 51	\$15,001.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 51	\$3,542.21	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$8,855.52	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$100,635.97
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$52,450.65
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$3,800.10
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$7,463.20
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$2,376.70
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$15,001.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$3,542.21
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$8,855.52
							194,125.35	194,125.35
28/oct./2022	GC 000027	P01914	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$731,835.07	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$731,835.07	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,666.95	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,666.95	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$91,511.81	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$91,511.81	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$96,169.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$96,169.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$22,768.41	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$22,768.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$56,921.11	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$56,921.10	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$731,835.07
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$731,835.07
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,666.95



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GC 000027	P01914	Gasto Comprometido	8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,666.95
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$91,511.81
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$91,511.81
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$96,169.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$96,169.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$22,768.41
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$22,768.42
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$56,921.11
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$56,921.10
							2,025,744.70	2,025,744.70
28/oct./2022	GD 000052	P01915	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	\$731,835.07	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	\$731,835.07	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 52	\$13,666.95	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 52	\$13,666.95	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 52	\$91,511.81	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 52	\$91,511.81	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 52	\$96,169.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 52	\$96,169.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 52	\$22,768.41	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 52	\$22,768.42	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 52	\$56,921.11	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 52	\$56,921.10	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$731,835.07
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$731,835.07
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$13,666.95
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$13,666.95
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$91,511.81
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$91,511.81
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$96,169.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$96,169.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$22,768.41
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$22,768.42
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$56,921.11
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$56,921.10
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 52	\$731,835.07	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/oct./2022	GD 000052	P01915	Gasto Devengado	5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 52	\$731,835.07	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 52	\$13,666.95	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 52	\$13,666.95	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 52	\$91,511.81	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 52	\$91,511.81	\$0.00				
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 52	\$56,921.11	\$0.00				
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 52	\$56,921.10	\$0.00				
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 52	\$22,768.41	\$0.00				
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 52	\$22,768.42	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 52	\$96,169.00	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 52	\$96,169.00	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 52	\$0.00	\$731,835.07				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 52	\$0.00	\$731,835.07				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 52	\$0.00	\$13,666.95				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 52	\$0.00	\$13,666.95				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 52	\$0.00	\$91,511.81				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 52	\$0.00	\$91,511.81				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 52	\$0.00	\$96,169.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 52	\$0.00	\$96,169.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 52	\$0.00	\$56,921.11				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 52	\$0.00	\$56,921.10				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 52	\$0.00	\$22,768.41				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 52	\$0.00	\$22,768.42				
											4,051,489.40	4,051,489.40
				28/oct./2022	GE 000052	P01916	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	\$731,835.07	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	\$731,835.07	\$0.00
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 52	\$13,666.95					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 52	\$13,666.95					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 52	\$91,511.81					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 52	\$91,511.81					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 52	\$96,169.00					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 52	\$96,169.00					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 52	\$22,768.41					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 52	\$22,768.42					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GE 000052	P01916	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 52	\$56,921.11	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 52	\$56,921.10	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$731,835.07
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$731,835.07
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$13,666.95
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$13,666.95
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$91,511.81
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$91,511.81
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$96,169.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$96,169.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$22,768.41
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$22,768.42
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$56,921.11
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$56,921.10
28/oct./2022	000000	D00500		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
28/oct./2022	000000	D00501		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	D00502		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGACION	\$444,635.61	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGACION	\$0.00	\$444,635.61
							444,635.61	444,635.61
28/oct./2022	000000	D00503		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGACION	\$444,635.60	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGACION	\$0.00	\$444,635.60
							444,635.60	444,635.60
28/oct./2022	000000	D00504		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO O	\$67,658.46	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO O	\$0.00	\$67,658.46
							67,658.46	67,658.46
28/oct./2022	000000	D00505		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$100,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	D00505		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
28/oct./2022	000000	D00506		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
28/oct./2022	CG 000099	C00801	Comprobación de Gasto	8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$480.01	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$480.01	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$480.01
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$480.01
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 689, Factura: 660	\$480.01	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 689, Factura: 660	\$480.01	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 689, Factura: 660	\$0.00	\$480.01
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 689, Factura: 660	\$0.00	\$480.01
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 689, Factura: 660	\$960.02	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 689, Factura: 660	\$0.00	\$960.02
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$480.01	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$480.01	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$480.01
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$480.01
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$480.01	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	CG 000099	c00801	Comprobación de Gasto	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$480.01	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$480.01
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$480.01
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$960.02	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$960.02
							5,760.12	5,760.12
28/oct./2022	CG 000100	c00802	Comprobación de Gasto	8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,189.41	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,189.40	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,189.41
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,189.40
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 690, Factura: 291535	\$1,189.41	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 690, Factura: 291535	\$1,189.40	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 690, Factura: 291535	\$0.00	\$1,189.41
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 690, Factura: 291535	\$0.00	\$1,189.40
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 690, Factura: 291535	\$2,378.81	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 690, Factura: 291535	\$0.00	\$2,378.81
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,189.41	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,189.40	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,189.41
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,189.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	CG 000100	c00802	Comprobación de Gasto	8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$1,189.41	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$1,189.40	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,189.41
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,189.40
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$2,378.81	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,378.81
				<hr/>				
28/oct./2022	CG 000101	c00803	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$505.76	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$505.76	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$505.76
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$505.76
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 691, Factura: 1008	\$505.76	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 691, Factura: 1008	\$505.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 691, Factura: 1008	\$0.00	\$505.76
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 691, Factura: 1008	\$0.00	\$505.76
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 691, Factura: 1008	\$1,011.52	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 691, Factura: 1008	\$0.00	\$1,011.52
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$505.76	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$505.76	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	CG 000101	C00803	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$505.76
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$505.76
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$505.76	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$505.76	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$505.76
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$505.76
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$1,011.52	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,011.52				
							6,069.12	6,069.12
28/oct./2022	000000	E00219		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	\$84,504.99	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$84,504.99
							84,504.99	84,504.99
28/oct./2022	000000	E00220		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	\$323.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
28/oct./2022	PC 000090	C00804	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 90, 96 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 31 de octubre al 06 de noviembre 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 90, 96 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 31 de octubre al 06 de noviembre 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	E00221		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
28/oct./2022	000000	E00222		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$480.43	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$480.43
							480.43	480.43
28/oct./2022	000000	E00223		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO ARELLANO A TRAVES DE OFICIO 1813/2022 EXHOIRTO 148/2022 DEL JUZGADO CUARTO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO.	\$2,498.17	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO ARELLANO A TRAVES DE OFICIO 1813/2022 EXHOIRTO 148/2022 DEL JUZGADO CUARTO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO.	\$0.00	\$2,498.17
							2,498.17	2,498.17
28/oct./2022	000000	E00224		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	CUOTAS, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONAL	\$66,023.91	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	CUOTAS, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONAL	\$146,279.15	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	CUOTAS, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONAL	\$77,822.25	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	CUOTAS, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONAL	\$0.00	\$290,125.31
							290,125.31	290,125.31
28/oct./2022	PC 000091	C00805	Gasto por Comprobar	1123-1-012	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	Gasto por Comprobar : 91, 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022	\$6,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	Gasto por Comprobar : 91, 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PC 000092	c00806	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	Gasto por Comprobar : 92, 98 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 31 de octubre al 06 de noviembre 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 92, 98 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 31 de octubre al 06 de noviembre 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
28/oct./2022	OC 000526	P01926	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$721.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$721.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$721.50
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$721.50
							1,443.00	1,443.00
28/oct./2022	CO 000696	P01927	Compra	8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$721.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$721.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$721.50
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$721.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 696 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$1,443.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 696 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$1,443.00
							2,886.00	2,886.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PP 000515	P01928	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 515	\$160.08	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 515	\$160.08	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 515	\$0.00	\$160.08
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 515	\$0.00	\$160.08
							320.16	320.16
28/oct./2022	PA 000553	C00808	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 553	\$160.08	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 553	\$160.08	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 553	\$0.00	\$160.08
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 553	\$0.00	\$160.08
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 553	\$320.16	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 553	\$0.00	\$346.84
1123-1-040	MERCEDES FERIA CAMPERO	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 553	\$26.68	\$0.00				
							667.00	667.00
28/oct./2022	PP 000516	P01929	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 516	\$75.76	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 516	\$75.77	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 516	\$0.00	\$75.76
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 516	\$0.00	\$75.77
							151.53	151.53
28/oct./2022	PA 000554	C00809	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 554	\$75.77	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 554	\$75.76	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 554	\$0.00	\$75.77
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 554	\$0.00	\$75.76
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 554	\$0.00	\$11,037.53
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 554	\$10,886.00	\$0.00
2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 554	\$151.53	\$0.00				
							11,189.06	11,189.06
28/oct./2022	PP 000517	P01930	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 517	\$1,302.21	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 517	\$1,302.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 517	\$0.00	\$1,302.21
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 517	\$0.00	\$1,302.20
							2,604.41	2,604.41
28/oct./2022	PA 000555	C00810	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 555	\$1,302.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 000555	c00810	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 555	\$1,302.21	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 555	\$0.00	\$1,302.20
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 555	\$0.00	\$1,302.21
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 555	\$2,604.41	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 555	\$0.00	\$189,702.41
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 555	\$187,098.00	\$0.00
							192,306.82	192,306.82
28/oct./2022	PP 000518	P01931	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 518	\$40,450.08	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 518	\$0.00	\$40,450.08
							40,450.08	40,450.08
28/oct./2022	PA 000556	c00811	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 556	\$40,450.08	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 556	\$0.00	\$40,450.08
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 556	\$40,450.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 556	\$0.00	\$40,450.08
							80,900.16	80,900.16
28/oct./2022	PP 000519	P01932	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 519	\$802.12	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 519	\$0.00	\$802.12
							802.12	802.12
28/oct./2022	PA 000557	c00812	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 557	\$802.12	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 557	\$0.00	\$802.12
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 557	\$802.12	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 000557	C00812	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 557	\$0.00	\$802.12
							1,604.24	1,604.24
28/oct./2022	PP 000520	P01933	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 520	\$1,203.18	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 520	\$0.00	\$1,203.18
							1,203.18	1,203.18
28/oct./2022	PA 000558	C00813	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 558	\$1,203.18	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 558	\$0.00	\$1,203.18
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 558	\$1,203.18	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 558	\$0.00	\$1,203.18
							2,406.36	2,406.36
28/oct./2022	PP 000521	P01934	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 521	\$200.53	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 521	\$0.00	\$200.53
							200.53	200.53
28/oct./2022	PA 000559	C00814	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 559	\$200.53	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 559	\$0.00	\$200.53
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 559	\$200.53	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 559	\$0.00	\$200.53
							401.06	401.06
28/oct./2022	PP 000522	P01935	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 522	\$5,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PP 000522	P01935	Programacion de Pago	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 522	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/oct./2022	PA 000560	C00815	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-001303 1112-2-73	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente GISEL VARGAS NORATO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 560 GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 560 GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 560 GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 560	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/oct./2022	PA 000560	C00816	Cancelación Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-001303 1112-2-73	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente GISEL VARGAS NORATO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Cancelación GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 560 Cancelación GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 560 GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 560 GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 560	-\$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 -\$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
28/oct./2022	PP 000522	P01936	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 680, Pago Programado: 522 Cancelación GE Compra : 680, Pago Programado: 522	-\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 -\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
28/oct./2022	PP 000523	P01937	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 523 GE Compra : 681, Pago Programado: 523	\$7,000.00 \$0.00	\$0.00 \$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
28/oct./2022	PA 000561	C00817	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-001308 1112-2-73 2117-1-02	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 561 GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 561 GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 561 GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 561 GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 561	\$7,000.00 \$0.00 \$7,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$7,000.00 \$0.00 \$6,396.55 \$603.45
							14,000.00	14,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PP 000524	P01938	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 524	\$401.06	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 524	\$0.00	\$401.06
							401.06	401.06
28/oct./2022	PA 000562	C00818	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 562	\$401.06	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 562	\$0.00	\$401.06
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 562	\$401.06	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 562	\$0.00	\$401.06
							802.12	802.12
28/oct./2022	PP 000525	P01939	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 525	\$1,015.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 525	\$1,015.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 525	\$0.00	\$1,015.00
				8250-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 525	\$0.00	\$1,015.00
							2,030.00	2,030.00
28/oct./2022	PA 000563	C00819	Pago	8270-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 563	\$1,015.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 563	\$1,015.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$1,015.00
				8260-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$1,015.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 563	\$2,030.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
28/oct./2022	PP 000526	P01940	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 526	\$2,320.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 526	\$2,320.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PP 000526	P01940	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 526	\$0.00	\$2,320.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 526	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
28/oct./2022	PA 000564	c00820	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 564	\$2,320.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 564	\$2,320.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 564	\$0.00	\$2,320.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 564	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001103	MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 564	\$4,640.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 564	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
28/oct./2022	PP 000527	P01941	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 527	\$603.20	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 527	\$603.20	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 527	\$870.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 527	\$870.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 527	\$0.00	\$603.20
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 527	\$0.00	\$603.20
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 527	\$0.00	\$870.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PP 000527	P01941	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 527	\$0.00	\$870.00
							2,946.40	2,946.40
28/oct./2022	PA 000565	C00821	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565	\$603.20	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565	\$603.20	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565	\$870.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565	\$870.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565	\$0.00	\$603.20
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565	\$0.00	\$603.20
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565	\$0.00	\$870.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565	\$0.00	\$870.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565	\$2,946.40	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565	\$0.00	\$2,946.40
							5,892.80	5,892.80
28/oct./2022	PP 000528	P01942	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 528	\$9,232.17	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 528	\$9,232.16	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 528	\$4,614.18	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 528	\$4,614.17	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 528	\$6,480.85	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 528	\$6,480.85	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 528	\$0.00	\$9,232.17
				8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 528	\$0.00	\$9,232.16
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 528	\$0.00	\$4,614.18



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PP 000528	P01942	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 528	\$0.00	\$4,614.17
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 528	\$0.00	\$6,480.85
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 528	\$0.00	\$6,480.85
							40,654.38	40,654.38
28/oct./2022	PA 000566	C00822	Pago	8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566	\$4,614.17	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566	\$4,614.18	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566	\$9,232.16	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566	\$9,232.17	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566	\$6,480.85	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566	\$6,480.85	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566	\$0.00	\$4,614.17
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566	\$0.00	\$4,614.18
				8260-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566	\$0.00	\$9,232.16
				8260-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566	\$0.00	\$9,232.17
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566	\$0.00	\$6,480.85
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566	\$0.00	\$6,480.85
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566	\$40,654.38	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566	\$0.00	\$40,654.38
							81,308.76	81,308.76
28/oct./2022	PP 000530	P01944	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 530	\$59,235.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 530	\$59,235.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 530	\$0.00	\$59,235.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 530	\$0.00	\$59,235.00
							118,470.00	118,470.00
28/oct./2022	PA 000568	C00824	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 568	\$59,235.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 000568	C00824	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 568	\$59,235.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 568	\$0.00	\$59,235.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 568	\$0.00	\$59,235.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 568	\$118,470.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 568	\$0.00	\$118,470.00
							236,940.00	236,940.00
28/oct./2022	PP 000531	P01945	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 531	\$721.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 531	\$721.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 531	\$0.00	\$721.50
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 531	\$0.00	\$721.50
							1,443.00	1,443.00
28/oct./2022	PA 000569	C00825	Pago	8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 569	\$721.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 569	\$721.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 569	\$0.00	\$721.50
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 569	\$0.00	\$721.50
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 569	\$1,443.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 569	\$0.00	\$1,443.00				
							2,886.00	2,886.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PP 000532	P01956	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 532	\$4,999.99	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 532	\$0.00	\$4,999.99
							4,999.99	4,999.99
28/oct./2022	PA 000570	C00826	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 570	\$4,999.99	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 570	\$0.00	\$4,999.99
				2112-1-001303	GISEL VARGAS NORATO	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 570	\$4,999.99	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 570	\$0.00	\$4,568.96
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 570	\$0.00	\$431.03
							9,999.98	9,999.98
31/oct./2022	GP 000053	C00800	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 53	\$100,635.97	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 53	\$52,450.65	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 53	\$3,800.10	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$7,463.20	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 53	\$2,376.70	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 53	\$15,001.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 53	\$3,542.21	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$8,855.52	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$100,635.97
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$52,450.65
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$3,800.10
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$7,463.20
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$2,376.70
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$15,001.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$3,542.21
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$8,855.52
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 53	\$100,635.97	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 53	\$3,800.10	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 53	\$7,463.20	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 53	\$15,001.00	\$0.00
2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 53	\$52,450.65	\$0.00				
2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 53	\$8,855.52	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2022	GP 000053	c00800	Gasto Pagado	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 53	\$3,542.21	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 53	\$2,376.70	\$0.00				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna octubre 2022 personal bancaomer IP	\$0.00	\$100,236.77				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna octubre personal interbancario IP	\$0.00	\$38,704.24				
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR salarios 2da qna octubre nómina pagada con IP	\$0.00	\$7,245.35				
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR asimilados 2da qna octubre nómina pagada con IP	\$0.00	\$6,847.28				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna octubre pagada con IP	\$0.00	\$7,953.52				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna octubre pagada con IP	\$0.00	\$9,839.90				
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de octubre	\$0.00	\$10,886.00				
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	SAR 5to bim con cargo a recursos propios	\$0.00	\$3,542.21				
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	FOVISSSTE 5to bim con cargo a recursos propios	\$0.00	\$8,855.52				
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Desc al personal que adquirio seguro	\$0.00	\$14.56				
											388,250.70	388,250.70
				31/oct./2022	000000	D00507		1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 NO. DE CUENTA 0107118252 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$0.48	\$0.00
1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 NO. DE CUENTA 0107118252 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$0.00					\$0.48				
							0.48	0.48				
31/oct./2022	000000	D00508		1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO COMPLEMENTO ESTATAL NO. DE CUENTA 01113668991 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO RE	\$0.00	\$0.18				
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO COMPLEMENTO ESTATAL NO. DE CUENTA 01113668991 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO RE	\$0.18	\$0.00				
							0.18	0.18				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	D00509		1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2020 NO. DE CUENTA 01113668991 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO RENDIMIEN	\$0.61	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2020 NO. DE CUENTA 01113668991 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO RENDIMIEN	\$0.00	\$0.61
							0.61	0.61
31/oct./2022	000000	D00510		1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2021 NO. DE CUENTA 0116274730 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉX	\$4.68	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2021 NO. DE CUENTA 0116274730 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉX	\$0.00	\$4.68
							4.68	4.68
31/oct./2022	000000	D00511		1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OTROS INGRESOS FINANCIEROS NO. DE CUENTA 0116202721 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉX	\$0.92	\$0.00
				1112-2-65	BANCOMER OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0116202721	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OTROS INGRESOS FINANCIEROS NO. DE CUENTA 0116202721 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉX	\$0.00	\$0.92
							0.92	0.92
31/oct./2022	OC 000522	P01917	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$163.98	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$163.98	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$47.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$47.49	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$163.98



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	OC 000522	P01917	Orden de Compra	8220-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$163.98
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$47.50
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$47.49
							422.95	422.95
31/oct./2022	CO 000692	P01918	Compra	8250-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$163.98	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$163.98	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$47.49	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$47.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$163.98
				8240-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$163.98
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$47.49
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$47.50
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$94.99	\$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$327.96	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$422.95
							845.90	845.90
31/oct./2022	OC 000523	P01919	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$1,740.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$1,740.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
31/oct./2022	CO 000693	P01920	Compra	8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00
				8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
31/oct./2022	GM 000201	P01921	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.00
				8220-25-P061-A004-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.00
				8220-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,044.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,044.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,044.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,044.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.00
				8230-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.00
							4,176.00	4,176.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	OC 000524	P01922	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$2,320.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$2,320.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$2,320.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
31/oct./2022	CO 000694	P01923	Compra	8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00
				8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
31/oct./2022	000000	E00225		2117-5-01	APORTACIONES SAR	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2022	\$117,414.64	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00225		2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2022	\$293,536.74	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2022	\$545,978.29	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2022	\$0.00	\$956,929.67
							956,929.67	956,929.67
31/oct./2022	OC 000525	P01924	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,044.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,044.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,044.00
				8220-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
31/oct./2022	CO 000695	P01925	Compra	8250-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
				8240-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$2,088.00	\$0.00
2112-1-001340	RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00				
							4,176.00	4,176.00
31/oct./2022	000000	D00512		1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO PROMEPUR 514 NO. DE CUENTA 0187066112 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO RENDIMIENTO	\$6.22	\$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO PROMEPUR 514 NO. DE CUENTA 0187066112 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO RENDIMIENTO	\$0.00	\$6.22
							6.22	6.22



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000054	c00807	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 54	\$731,835.07	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 54	\$731,835.07	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 54	\$13,666.95	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 54	\$13,666.95	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$91,511.81	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$91,511.81	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 54	\$96,169.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 54	\$96,169.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 54	\$22,768.41	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 54	\$22,768.42	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$56,921.11	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$56,921.10	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$731,835.07
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$731,835.07
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$13,666.95
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$13,666.95
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$91,511.81
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$91,511.81
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$96,169.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$96,169.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$22,768.41
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$22,768.42
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$56,921.11
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$56,921.10
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna octubre personal bancomer	\$0.00	\$836,707.04
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna octubre personal interbancario	\$0.00	\$156,217.79
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR salarios 2da qna octubre	\$0.00	\$181,319.28
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna octubre	\$0.00	\$147,935.70
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna octubre	\$0.00	\$183,023.62
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Créditos ISSSTE 2da qna octubre	\$0.00	\$77,822.25
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Créditos FOVISSSTE eda qna octubre	\$0.00	\$84,827.99
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Vales despensa del mes de octubre	\$0.00	\$187,098.00
				1123-1-040	MERCEDES FERIA CAMPERO	Descuento adq. tarjeta vales despensa	\$0.00	\$26.68
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	SAR 5to bimestre	\$0.00	\$45,536.83
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	FOVISSSTE 5to bimestre	\$0.00	\$113,842.21
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$10,466.24
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$480.43



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000054	C00807	Gasto Pagado	2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento aplicado por la adquisición de la póliza de seguro de gastos medicos	\$0.00	\$179.14
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal correspondiente que adquirio promocionales	\$0.00	\$261.50
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 54	\$1,463,670.14	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 54	\$27,333.90	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 54	\$183,023.62	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 54	\$192,338.00	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 54	\$113,842.21	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 54	\$45,536.83	\$0.00
							4,051,489.40	4,051,489.40
31/oct./2022	PP 000529	P01943	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 529	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 529	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 529	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 529	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
31/oct./2022	PA 000567	C00823	Pago	8270-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 567	\$1,250.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 567	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 567	\$0.00	\$1,250.00
				8260-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 567	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 567	\$2,500.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 567	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
31/oct./2022	000000	E00226		1123-1-012	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	Devolucion de saldo a favor por Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 20-21 de octubre 2022	\$1,930.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	Devolucion de saldo a favor por Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 20-21 de octubre 2022	\$0.00	\$1,930.00
							1,930.00	1,930.00
31/oct./2022	CO 000692	P01946	Cancelación Compra	8250-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$163.98	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$163.98	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$47.49	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$47.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 000692	P01946	Cancelación Compra	8240-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$163.98
				8240-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$163.98
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$47.49
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$47.50
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$94.99	\$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$327.96	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$422.95
							-845.90	-845.90
31/oct./2022	OC 000522	P01947	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-\$163.98	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-\$163.98	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-\$47.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-\$47.49	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	-\$163.98
				8220-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	-\$163.98
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	-\$47.50
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	-\$47.49
							-422.95	-422.95
31/oct./2022	CO 000693	P01948	Cancelación Compra	8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	-\$1,740.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	-\$1,740.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,740.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 000693	P01948	Cancelación Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,740.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	-\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000927	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,480.00
							-6,960.00	-6,960.00
31/oct./2022	OC 000523	P01949	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	-\$1,740.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	-\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	-\$1,740.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	-\$1,740.00
							-3,480.00	-3,480.00
31/oct./2022	CO 000694	P01950	Cancelación Compra	8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	-\$2,320.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	-\$2,320.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,320.00
				8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,320.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 000694	P01950	Cancelación Compra	5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	Cancelación GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	-\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,640.00
							-9,280.00	-9,280.00
31/oct./2022	OC 000524	P01951	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	-\$2,320.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	-\$2,320.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	-\$2,320.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	-\$2,320.00
							-4,640.00	-4,640.00
31/oct./2022	CO 000695	P01952	Cancelación Compra	8250-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	-\$1,044.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	-\$1,044.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,044.00
				8240-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,044.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	Cancelación GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	-\$2,088.00	\$0.00
2112-1-001340	RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,088.00				
							-4,176.00	-4,176.00
31/oct./2022	OC 000525	P01953	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	-\$1,044.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	-\$1,044.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	-\$1,044.00
				8220-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	-\$1,044.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,088.00	-2,088.00
31/oct./2022	000000	D00513		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Asistencia al 49th international mextesol convention 2022 en Leon Gto.	\$822.50	\$0.00
				1123-1-047	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	Devolucion de saldo por Asistencia al 49th international mextesol convention 2022 en Leon Gto.	\$0.00	\$822.50
							822.50	822.50
31/oct./2022	000000	D00514		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 30 de octubre de 2022	\$737.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 30 de octubre de 2022	\$0.00	\$130.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 30 de octubre de 2022	\$0.00	\$319.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 30 de octubre de 2022	\$0.00	\$288.00
							737.00	737.00
31/oct./2022	CG 000102	D00515	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$193.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$193.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$193.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$193.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CG 000102	D00515	Comprobación de Gasto	8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS	\$193.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS	\$193.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS	\$42.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS	\$42.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS	\$0.00	\$193.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS	\$0.00	\$193.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS	\$386.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS	\$0.00	\$470.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$193.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$193.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$193.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CG 000102	D00515	Comprobación de Gasto	8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$193.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 79	\$193.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 79	\$193.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 79	\$42.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 79	\$42.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$193.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$193.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$42.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$42.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 79	\$470.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CG 000102	D00515	Comprobación de Gasto	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$470.00
							2,820.00	2,820.00
31/oct./2022	CG 000103	D00516	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$104.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$104.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$36.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$36.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$104.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$104.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$36.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$36.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS	\$104.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS	\$104.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS	\$36.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS	\$36.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS	\$0.00	\$104.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CG 000103	D00516	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS	\$0.00	\$104.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS	\$0.00	\$36.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS	\$0.00	\$36.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS	\$209.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS	\$72.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS	\$0.00	\$281.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$104.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$104.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$36.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$36.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$104.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$104.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$36.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$36.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 84	\$104.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 84	\$104.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CG 000103	D00516	Comprobación de Gasto	8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 84	\$36.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 84	\$36.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$104.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$104.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$36.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 84	\$281.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 17 de octubre al 23 de octubre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$281.00
							1,686.00	1,686.00
31/oct./2022	000000	D00517		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS N° DE CUENTA 0192835703 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$4.68	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS N° DE CUENTA 0192835703 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00	\$4.68
							4.68	4.68



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CG 000104	D00518	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$113.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$113.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$113.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$113.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS	\$113.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS	\$113.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS	\$0.00	\$113.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS	\$0.00	\$113.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CG 000104	D00518	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS	\$227.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS	\$0.00	\$312.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$113.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$113.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$113.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$113.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 88	\$113.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 88	\$113.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 88	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 88	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CG 000104	D00518	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$113.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$113.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 88	\$312.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$312.00
							1,872.00	1,872.00
31/oct./2022	000000	D00519		1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO NO. DE CUENTA 0115127750 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO R	\$4.68	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	S/C	\$0.00	\$4.68
							4.68	4.68
31/oct./2022	000000	D00520		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO E	\$11,037.53	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	000520		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO E	\$0.00	\$11,037.53
							11,037.53	11,037.53
31/oct./2022	000000	100198		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022	\$2,492.26	\$0.00
				4151-01	FEDERAL	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$2,492.26
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022	\$2,953.40	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$2,953.40
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022	\$5,869.19	\$0.00
				4151-10	ISSSTE	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$5,869.19
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022	\$3,739.14	\$0.00
				4151-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$3,739.14
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022	\$1,389.74	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$1,389.74
				8120-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,492.26	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,953.40	\$0.00
				8120-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$5,869.19	\$0.00
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$3,739.14	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,389.74	\$0.00
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.26
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,953.40
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,869.19
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,739.14
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.74
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2,492.26	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2,953.40	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$5,869.19	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$3,739.14	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1,389.74	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.26



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	I00198		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,953.40
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,869.19
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,739.14
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.74
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,492.26	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,953.40	\$0.00
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$5,869.19	\$0.00
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$3,739.14	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,389.74	\$0.00
				8150-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.26
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,953.40
				8150-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,869.19
				8150-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,739.14
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.74
31/oct./2022	000000	D00521		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$629.38	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$0.00	\$629.38
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$629.38	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$0.00	\$629.38
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$629.38	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$0.00	\$629.38
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$629.38	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$0.00	\$629.38
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$629.38	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$0.00	\$629.38
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$629.38	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$0.00	\$629.38
							3,776.28	3,776.28
31/oct./2022	GM 000202	P01957	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$32,853.78	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GM 000202	P01957	Gasto Modificado	8220-14-P106-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5.88	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,853.78
				8230-14-P106-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5.88
							32,859.66	32,859.66
31/oct./2022	GM 000203	P01958	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$989.64	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$989.64
							989.64	989.64
31/oct./2022	IM 000204	P01959	Ingreso Modificado	8130-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$2,514.09	\$0.00
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$2,940.80	\$0.00
				8130-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$5,844.16	\$0.00
				8130-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$3,723.20	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$1,383.82	\$0.00
				8120-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$2,514.09
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$2,940.80
				8120-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$5,844.16
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$3,723.20
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$1,383.82
							16,406.07	16,406.07
31/oct./2022	IM 000205	P01960	Ingreso Modificado	8130-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.47	\$0.00
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.23	\$0.00
				8130-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.70	\$0.00
				8130-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.30	\$0.00
				8130-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.11	\$0.00
				8130-51-09	EFPE	Monto Modificado	\$0.39	\$0.00
				8130-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.06	\$0.00
				8130-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.31	\$0.00
				8130-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8130-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.47
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.23
				8120-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.70
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.30
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00	\$0.11



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IM 000205	P01960	Ingreso Modificado	8120-51-09	EFPE	Monto Modificado	\$0.00	\$0.39
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.06
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8120-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
							3.98	3.98
31/oct./2022	IM 000206	P01961	Ingreso Modificado	8130-51-04	PROMEPR UR 514	Monto Modificado	\$0.34	\$0.00
				8130-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Monto Modificado	\$5.88	\$0.00
				8120-51-04	PROMEPR UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$0.34
				8120-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$5.88
							6.22	6.22
31/oct./2022	IM 000207	P01962	Ingreso Modificado	8130-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$2,492.26	\$0.00
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$2,953.40	\$0.00
				8130-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$5,869.19	\$0.00
				8130-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$3,739.14	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$1,389.74	\$0.00
				8120-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$2,492.26
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$2,953.40
				8120-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$5,869.19
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$3,739.14
8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$1,389.74				
							16,443.73	16,443.73
31/oct./2022	IM 000208	P01963	Ingreso Modificado	8130-93-1-0001-01	Federal 2022	Monto Modificado	\$989.64	\$0.00
				8120-93-1-0001-01	Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$989.64
							989.64	989.64
31/oct./2022	IM 000209	P01964	Ingreso Modificado	8130-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	Monto Modificado	\$0.00	\$2.94
				8130-51-25	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Monto Modificado	\$0.00	\$0.39
				8120-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	Monto Modificado	\$2.94	\$0.00
				8120-51-25	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Monto Modificado	\$0.39	\$0.00
							3.33	3.33
31/oct./2022	IM 000210	P01965	Ingreso Modificado	8130-51-09	EFPE	Monto Modificado	\$0.39	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IM 000210	P01965	Ingreso Modificado	8130-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Monto Modificado	\$2.94	\$0.00
				8120-51-09	EFPE	Monto Modificado	\$0.00	\$0.39
				8120-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$2.94
							3.33	3.33
31/oct./2022	IM 000211	P01966	Ingreso Modificado	8130-51-04	PROMEPE UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$0.34
				8120-51-04	PROMEPE UR 514	Monto Modificado	\$0.34	\$0.00
							0.34	0.34
31/oct./2022	000000	D00522		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de octubre de 2022	\$1,257.55	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de octubre de 2022	\$0.00	\$1,257.55
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de octubre de 2022	\$53,296.22	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de octubre de 2022	\$0.00	\$53,296.22
							54,553.77	54,553.77
31/oct./2022	000000	D00523		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación del mes de octubre 2022	\$17,973.03	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de octubre 2022	\$1,203.53	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación del mes de octubre 2022	\$2,453.56	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación del mes de octubre 2022	\$3,035.02	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEPE UR 514	Depreciación del mes de octubre 2022	\$627.85	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de octubre 2022	\$3,483.93	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del mes de octubre 2022	\$98.61	\$0.00
				2179-5-00010	RESULT. EJER 2013	Depreciación del mes de octubre 2022	\$6,156.26	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de octubre 2022	\$13,827.86	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEPE	Depreciación del mes de octubre 2022	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del mes de octubre 2022	\$8,806.38	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de octubre 2022	\$328.20	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de octubre 2022	\$269.63	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de octubre 2022	\$50,618.86	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de octubre 2022	\$35,981.93	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de octubre 2022	\$82,794.21	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de octubre 2022	\$107.00	\$0.00
2179-5-00021	INTER PROEXOEEES 2017 (REA)	Depreciación del mes de octubre 2022	\$446.03	\$0.00				
5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de octubre 2022	\$3,711.22	\$0.00				
5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación del mes de octubre 2022	\$2,848.99	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/oct./2022	000000	D00523		5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de octubre 2022	\$31,519.51	\$0.00	
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de octubre 2022	\$2,250.22	\$0.00	
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación del mes de octubre 2022	\$4,482.15	\$0.00	
				5515-52301	Cameras fotográficas y de video	Depreciación del mes de octubre 2022	\$3,316.52	\$0.00	
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de octubre 2022	\$1,831.99	\$0.00	
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de octubre 2022	\$15,980.68	\$0.00	
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de octubre 2022	\$6,121.21	\$0.00	
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación del mes de octubre 2022	\$5,880.09	\$0.00	
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de octubre 2022	\$388.41	\$0.00	
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de octubre 2022	\$5,765.33	\$0.00	
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación del mes de octubre 2022	\$83.42	\$0.00	
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de octubre 2022	\$2,171.42	\$0.00	
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de octubre 2022	\$737.97	\$0.00	
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de octubre 2022	\$0.00	\$96,782.95	
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de octubre 2022	\$0.00	\$45,612.58	
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de octubre 2022	\$0.00	\$105,342.14	
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del mes de octubre 2022	\$0.00	\$12,036.35	
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de octubre 2022	\$0.00	\$55,698.94	
							<hr/> <hr/>	315,472.96	315,472.96
03/nov./2022	CG 000105	D00524	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$150.50	\$0.00	
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$150.50	\$0.00	
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00	
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00	
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$150.50	
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$150.50	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	CG 000105	D00524	Comprobación de Gasto	8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS	\$150.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS	\$150.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS	\$0.00	\$150.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS	\$0.00	\$150.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS	\$301.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS	\$0.00	\$386.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$150.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$150.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	CG 000105	D00524	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$150.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$150.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	\$150.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	\$150.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$150.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$150.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	\$386.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	CG 000105	D00524	Comprobación de Gasto	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$386.00
							2,316.00	2,316.00
03/nov./2022	GM 000212	P01967	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,210.66
				8220-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,939.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,856.66	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,415.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,210.66	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,939.00
				8230-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,856.66
				8230-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,415.00
							20,421.32	20,421.32
03/nov./2022	CG 000106	C00828	Comprobación de Gasto	8240-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$6,939.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$1,415.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$1,856.66	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$6,939.00
				8220-02-P092-A006-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$1,415.00
				8220-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$1,856.66



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	CG 000106	c00828	Comprobación de Gasto	8250-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	\$6,939.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	\$1,415.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	\$1,856.66	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	\$0.00	\$6,939.00
				8240-02-P092-A006-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,415.00
				8240-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,856.66
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	\$6,939.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	\$1,415.00	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	\$1,856.66	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10,210.66
				8260-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$6,939.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$1,415.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$1,856.66	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$6,939.00
				8250-02-P092-A006-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$1,415.00
				8250-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$1,856.66
				8270-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 91	\$6,939.00	\$0.00
				8270-02-P092-A006-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 91	\$1,415.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	CG 000106	c00828	Comprobación de Gasto	8270-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 91	\$1,856.66	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$6,939.00
				8260-02-P092-A006-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$1,415.00
				8260-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$1,856.66
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 91	\$10,210.66	\$0.00
				1123-1-012	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$6,000.00
				1123-1-012	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$4,210.66
							61,263.96	61,263.96
03/nov./2022	OC 000527	P01968	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$163.98	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$163.98	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$47.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$47.49	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$163.98
				8220-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$163.98
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$47.50
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$47.49
							422.95	422.95
03/nov./2022	CO 000703	P01969	Compra	8250-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$163.98	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$163.98	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	CO 000703	P01969	Compra	8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$47.49	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$47.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$163.98
				8240-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$163.98
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$47.49
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$47.50
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$94.99	\$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$327.96	\$0.00
			2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$422.95	
							845.90	845.90
03/nov./2022	OC 000528	P01970	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$1,740.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
03/nov./2022	CO 000704	P01971	Compra	8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	CO 000704	P01971	Compra	8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00
				8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 704 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
03/nov./2022	OC 000529	P01972	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$2,320.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$2,320.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$2,320.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
03/nov./2022	CO 000705	P01973	Compra	8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	CO 000705	P01973	Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 705 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
03/nov./2022	OC 000530	P01974	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,044.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,044.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,044.00
				8220-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
03/nov./2022	CO 000706	P01975	Compra	8250-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
				8240-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 706 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-001340	RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 706 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
03/nov./2022	CG 000106	C00831	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	-\$6,939.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	-\$1,415.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	-\$1,856.66	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	-\$6,939.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	CG 000106	C00831	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-02-P092-A006-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	-\$1,415.00
				8220-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	-\$1,856.66
				8250-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	-\$6,939.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	-\$1,415.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	-\$1,856.66	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$6,939.00
				8240-02-P092-A006-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,415.00
				8240-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,856.66
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	-\$6,939.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	Cancelación GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	-\$1,415.00	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	-\$1,856.66	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	Cancelación GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$10,210.66
				8260-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	-\$6,939.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	-\$1,415.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	-\$1,856.66	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	-\$6,939.00
				8250-02-P092-A006-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	-\$1,415.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	CG 000106	c00831	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	-\$1,856.66
				8270-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 91	-\$6,939.00	\$0.00
				8270-02-P092-A006-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 91	-\$1,415.00	\$0.00
				8270-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 91	-\$1,856.66	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	-\$6,939.00
				8260-02-P092-A006-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	-\$1,415.00
				8260-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	-\$1,856.66
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 91	-\$10,210.66	\$0.00
				1123-1-012	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	-\$6,000.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	-\$4,210.66
							-61,263.96	-61,263.96
03/nov./2022	CG 000107	c00835	Comprobación de Gasto	8240-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$1,415.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$6,939.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$1,856.66	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	CG 000107	c00835	Comprobación de Gasto	8220-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$1,415.00
				8220-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$6,939.00
				8220-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$1,856.66
				8250-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 725, Factura: VARIAS	\$6,939.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 725, Factura: VARIAS	\$1,856.66	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 725, Factura: VARIAS	\$1,415.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 725, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,415.00
				8240-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 725, Factura: VARIAS	\$0.00	\$6,939.00
				8240-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 725, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,856.66
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 725, Factura: VARIAS	\$6,939.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 725, Factura: VARIAS	\$1,415.00	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 725, Factura: VARIAS	\$1,856.66	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 725, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10,210.66
				8260-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$1,415.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$6,939.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$1,856.66	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	CG 000107	c00835	Comprobación de Gasto	8250-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$1,415.00
				8250-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$6,939.00
				8250-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$1,856.66
				8270-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 91	\$1,415.00	\$0.00
				8270-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 91	\$6,939.00	\$0.00
				8270-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 91	\$1,856.66	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$1,415.00
				8260-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$6,939.00
				8260-02-P092-A006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$1,856.66
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 91	\$10,210.66	\$0.00
				1123-1-012	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$6,000.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$4,210.66
							61,263.96	61,263.96
03/nov./2022	PP 000533	P02025	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 533	\$163.98	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 533	\$163.98	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 533	\$47.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	PP 000533	P02025	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 533	\$47.49	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 533	\$0.00	\$163.98
				8250-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 533	\$0.00	\$163.98
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 533	\$0.00	\$47.50
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 533	\$0.00	\$47.49
							422.95	422.95
03/nov./2022	PA 000571	C00836	Pago	8270-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571	\$163.98	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571	\$163.98	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571	\$47.49	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571	\$47.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571	\$0.00	\$163.98
				8260-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571	\$0.00	\$163.98
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571	\$0.00	\$47.49
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571	\$0.00	\$47.50
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571	\$422.95	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571	\$0.00	\$422.95
							845.90	845.90
03/nov./2022	PP 000534	P02026	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 534	\$1,740.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 534	\$1,740.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 534	\$0.00	\$1,740.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 534	\$0.00	\$1,740.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
03/nov./2022	PP 000535	P02027	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 535	\$2,320.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 535	\$2,320.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 535	\$0.00	\$2,320.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 535	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
03/nov./2022	PP 000536	P02028	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 536	\$1,044.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 536	\$1,044.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 536	\$0.00	\$1,044.00
				8250-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 536	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
03/nov./2022	PA 000572	C00837	Pago	8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	\$1,740.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	\$1,740.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	\$0.00	\$1,740.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	PA 000572	C00837	Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	\$3,480.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
03/nov./2022	PA 000573	C00838	Pago	8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 573	\$2,320.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 573	\$2,320.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 573	\$0.00	\$2,320.00
				8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 573	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 573	\$4,640.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 573	\$0.00	\$4,640.00
			9,280.00	9,280.00				
03/nov./2022	PA 000574	C00839	Pago	8270-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 574	\$1,044.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 574	\$1,044.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$1,044.00
				8260-25-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-001340	RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	GP RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 574	\$2,088.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$2,088.00
			4,176.00	4,176.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	000000	100201		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022	\$214.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022	\$0.00	\$214.00
							214.00	214.00
04/nov./2022	000000	D00525		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022	\$214.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre 2022	\$0.00	\$214.00
							214.00	214.00
07/nov./2022	000000	100200		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE PAGADOS EN NOVIEMBRE	\$934.02	\$0.00
				4223-1-0001-01	Federal 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE PAGADOS EN NOVIEMBRE	\$0.00	\$934.02
				8120-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$934.02	\$0.00
				8140-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.02
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$934.02	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.02
				8140-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$934.02	\$0.00
				8150-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.02
07/nov./2022	OC 000531	P01976	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
07/nov./2022	CO 000707	P01977	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: D4D, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: D4D, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 707 Factura: D4D, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 707 Factura: D4D, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	OC 000532	P01978	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
07/nov./2022	CO 000708	P01979	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: 615, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: 615, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 708 Factura: 615, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 708 Factura: 615, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
07/nov./2022	OC 000533	P01980	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
07/nov./2022	CO 000709	P01981	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: 654, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: 654, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 709 Factura: 654, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 709 Factura: 654, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
07/nov./2022	OC 000534	P01982	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
07/nov./2022	CO 000710	P01983	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: EA5, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: EA5, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 710 Factura: EA5, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 710 Factura: EA5, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	OC 000535	P01984	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
07/nov./2022	CO 000711	P01985	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: 239, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: 239, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 711 Factura: 239, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GD Compra : 711 Factura: 239, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
07/nov./2022	OC 000536	P01986	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
07/nov./2022	CO 000712	P01987	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: 682, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: 682, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 712 Factura: 682, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 712 Factura: 682, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
07/nov./2022	OC 000537	P01988	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
07/nov./2022	CO 000713	P01989	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: FF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: FF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 713 Factura: FF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 713 Factura: FF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
07/nov./2022	OC 000538	P01990	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	OC 000538	P01990	Orden de Compra	8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
07/nov./2022	CO 000714	P01991	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: C53, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: C53, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 714 Factura: C53, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 714 Factura: C53, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
07/nov./2022	OC 000539	P01992	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
07/nov./2022	CO 000715	P01993	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: 2EA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: 2EA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 715 Factura: 2EA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 715 Factura: 2EA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
07/nov./2022	OC 000540	P01994	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
07/nov./2022	CO 000716	P01995	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: 2C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: 2C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 716 Factura: 2C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 716 Factura: 2C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
07/nov./2022	OC 000541	P01996	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,707.20	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,707.20



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,707.20	5,707.20
07/nov./2022	CO 000717	P01997	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: 588, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: 588, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 717 Factura: 588, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 717 Factura: 588, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
							11,414.40	11,414.40
07/nov./2022	OC 000542	P01998	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
07/nov./2022	CO 000718	P01999	Compra	8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 718 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GD Compra : 718 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
07/nov./2022	PP 000537	P02029	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 537	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 537	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
07/nov./2022	PP 000538	P02030	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 538	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 538	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	PP 000539	P02031	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 539	\$4,872.00	\$0.00
						GE Compra : 709, Pago Programado: 539	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
07/nov./2022	PP 000540	P02032	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 540	\$5,846.40	\$0.00
						GE Compra : 710, Pago Programado: 540	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
07/nov./2022	PP 000541	P02033	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 541	\$6,264.00	\$0.00
						GE Compra : 711, Pago Programado: 541	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
07/nov./2022	PP 000542	P02034	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 542	\$6,264.00	\$0.00
						GE Compra : 712, Pago Programado: 542	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
07/nov./2022	PP 000543	P02035	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 543	\$5,846.40	\$0.00
						GE Compra : 713, Pago Programado: 543	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
07/nov./2022	PP 000544	P02036	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 544	\$5,846.40	\$0.00
						GE Compra : 714, Pago Programado: 544	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
07/nov./2022	PP 000545	P02037	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 545	\$5,846.40	\$0.00
						GE Compra : 715, Pago Programado: 545	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
07/nov./2022	PP 000546	P02038	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 546	\$4,872.00	\$0.00
						GE Compra : 716, Pago Programado: 546	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
07/nov./2022	PP 000547	P02039	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 547	\$5,707.20	\$0.00
						GE Compra : 717, Pago Programado: 547	\$0.00	\$5,707.20



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,707.20	5,707.20
07/nov./2022	PP 000548	P02040	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 548	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 548	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 548	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 548	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
07/nov./2022	PA 000575	C00840	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 575	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 575	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 575	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 575	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 575	\$0.00	\$420.00
							9,744.00	9,744.00
07/nov./2022	PA 000576	C00841	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 576	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 576	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 576	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 576	\$0.00	\$5,724.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 576	\$0.00	\$540.00
							12,528.00	12,528.00
07/nov./2022	PA 000577	C00842	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 577	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 577	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 577	\$4,872.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 577	\$0.00	\$420.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 577	\$0.00	\$4,452.00
							9,744.00	9,744.00
07/nov./2022	PA 000578	C00843	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 578	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 578	\$0.00	\$5,846.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	PA 000578	C00843	Pago	2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 578	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 578	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 578	\$0.00	\$504.00
						11,692.80	11,692.80	
07/nov./2022	PA 000579	C00844	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 579	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 579	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 579	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 579	\$0.00	\$5,724.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 579	\$0.00	\$540.00
		12,528.00	12,528.00					
07/nov./2022	PA 000580	C00845	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 580	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 580	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 580	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 580	\$0.00	\$6,196.50
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 580	\$0.00	\$67.50
		12,528.00	12,528.00					
07/nov./2022	PA 000581	C00846	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 581	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 581	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 581	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 581	\$0.00	\$5,783.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 581	\$0.00	\$63.00
		11,692.80	11,692.80					
07/nov./2022	PA 000582	C00847	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 582	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 582	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 582	\$5,846.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	PA 000582	C00847	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 582	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 582	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80
07/nov./2022	PA 000583	C00848	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 583	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 583	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 583	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 583	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 583	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80
07/nov./2022	PA 000584	C00849	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 584	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 584	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 584	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 584	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 584	\$0.00	\$420.00
							9,744.00	9,744.00
07/nov./2022	PA 000585	C00850	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 585	\$5,707.20	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 585	\$0.00	\$5,707.20
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 585	\$5,707.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 585	\$0.00	\$5,215.20
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 585	\$0.00	\$492.00
							11,414.40	11,414.40
07/nov./2022	PA 000586	C00851	Pago	8270-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 586	\$3,500.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 586	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 586	\$0.00	\$3,500.00
				8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 586	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 586	\$7,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	PA 000586	C00851	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 586	\$0.00	\$6,924.57
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 586	\$0.00	\$75.43
							14,000.00	14,000.00
08/nov./2022	000000	D00526		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO O	\$4,134.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO O	\$0.00	\$4,134.48
							4,134.48	4,134.48
08/nov./2022	000000	D00527		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$2,500,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$0.00	\$2,500,000.00
							2,500,000.00	2,500,000.00
08/nov./2022	000000	D00528		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$2,500,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO	\$0.00	\$2,500,000.00
							2,500,000.00	2,500,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	000000	D00529		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	CANCELACION DE CHEQUE 42	\$3,203.92	\$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CHEQUE 42	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
08/nov./2022	000000	E00227		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
08/nov./2022	GP 000055	C00829	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$20,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 53	\$20,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$20,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 53	\$20,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 53	\$0.00	\$20,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$20,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 53 ANA KAREN REYES, Pago: 55	\$20,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 53 ANA KAREN REYES, Pago: 55	\$0.00	\$20,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 53 ANA KAREN REYES, Pago: 55	\$20,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 53 ANA KAREN REYES, Pago: 55	\$0.00	\$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
08/nov./2022	000000	D00530		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 NO. DE CUENTA 0118171955 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉX	\$83,231.99	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 NO. DE CUENTA 0118171955 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉX	\$0.00	\$83,231.99
							83,231.99	83,231.99



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/nov./2022	GM 000213	P02000	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$136,986.53				
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$136,986.52				
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$70,084.15	\$0.00				
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$70,084.15	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$66,902.38	\$0.00				
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$66,902.37	\$0.00				
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$136,986.53	\$0.00				
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$136,986.52	\$0.00				
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,084.15				
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,084.15				
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,902.38				
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,902.37				
											547,946.10	547,946.10
				08/nov./2022	GM 000214	P02001	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,402.20
8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$1,402.19				
8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,402.20					\$0.00				
8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,402.19					\$0.00				
8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,402.20					\$0.00				
8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,402.19					\$0.00				
8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$1,402.20				
8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$1,402.19				
							5,608.78	5,608.78				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	000000	D00531		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 20	\$525,272.27	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 20	\$0.00	\$525,272.27
							525,272.27	525,272.27
08/nov./2022	000000	D00532		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y T	\$40,119.46	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y T	\$0.00	\$40,119.46
							40,119.46	40,119.46
08/nov./2022	000000	D00533		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 NO. DE CUENTA 0118171955 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉX	\$12,340.89	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 NO. DE CUENTA 0118171955 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉX	\$0.00	\$12,340.89
							12,340.89	12,340.89
08/nov./2022	OC 000543	P02002	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$200.53	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$200.53
							200.53	200.53



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	CO 000719	P02003	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: 61738, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$200.53	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: 61738, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$200.53
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 719 Factura: 61738, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$200.53	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 719 Factura: 61738, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$200.53
							401.06	401.06
08/nov./2022	OC 000544	P02004	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/nov./2022	CO 000720	P02005	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 420007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 420007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 420007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 420007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 720 Factura: 420007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 720 Factura: 420007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
08/nov./2022	OC 000545	P02006	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$15,643.28	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$15,643.28	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	OC 000545	P02006	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$15,643.28
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$15,643.28
							31,286.56	31,286.56
08/nov./2022	CO 000721	P02007	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 5552, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$15,643.28	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 5552, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$15,643.28	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 5552, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,643.28
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 5552, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,643.28
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 721 Factura: 5552, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$31,286.56	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 721 Factura: 5552, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,286.56
							62,573.12	62,573.12
08/nov./2022	OC 000546	P02008	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC. INFOMATICAS	\$1,402.20	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC. INFOMATICAS	\$1,402.19	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC. INFOMATICAS	\$0.00	\$1,402.20
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC. INFOMATICAS	\$0.00	\$1,402.19
							2,804.39	2,804.39
08/nov./2022	CO 000722	P02009	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1871, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$1,402.20	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1871, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$1,402.19	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1871, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$0.00	\$1,402.20
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1871, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$0.00	\$1,402.19
				5133-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	GD Compra : 722 Factura: 1871, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$2,804.39	\$0.00
				2112-1-001450	PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	GD Compra : 722 Factura: 1871, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$0.00	\$2,804.39
							5,608.78	5,608.78
08/nov./2022	OC 000547	P02010	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$51,259.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$51,259.09	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	OC 000547	P02010	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$51,259.10
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$51,259.09
							102,518.19	102,518.19
08/nov./2022	CO 000723	P02011	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 5551, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$51,259.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 5551, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$51,259.09	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 5551, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,259.10
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 5551, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,259.09
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 723 Factura: 5551, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$102,518.19	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 723 Factura: 5551, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102,518.19
							205,036.38	205,036.38
08/nov./2022	000000	E00228		1123-1-012	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	Devolucion de saldo a favor por Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022	\$4,210.66	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	Devolucion de saldo a favor por Comidas investigadores visitantes, seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita 26-29 de octubre 2022	\$0.00	\$4,210.66
							4,210.66	4,210.66
08/nov./2022	OC 000548	P02012	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$70,084.15	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$70,084.15	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$70,084.15
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$70,084.15
							140,168.30	140,168.30
08/nov./2022	CO 000724	P02013	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 1695, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$70,084.15	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 1695, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$70,084.15	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 1695, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70,084.15
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 1695, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70,084.15



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	CO 000724	P02013	Compra	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 724 Factura: 1695, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$ 140,168.30	\$0.00
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 724 Factura: 1695, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140,168.30
							280,336.60	280,336.60
08/nov./2022	GP 000056	C00830	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$105,696.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$105,696.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 54	\$105,696.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$105,696.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 54	\$105,696.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 54	\$0.00	\$105,696.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$105,696.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$105,696.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 54 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 56	\$105,696.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 54 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 56	\$0.00	\$105,696.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 54 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 56	\$105,696.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 54 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 56	\$0.00	\$105,696.00
							634,176.00	634,176.00
08/nov./2022	GP 000055	C00832	Cancelación Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GC	-\$20,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$20,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 53	-\$20,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 53	\$0.00	-\$20,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GD Folio: 53	-\$20,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GD Folio: 53	\$0.00	-\$20,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GE	-\$20,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$20,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 53 ANA KAREN REYES, Pago: 55	-\$20,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 53 ANA KAREN REYES, Pago: 55	\$0.00	-\$20,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GP Directo 53 ANA KAREN REYES, Pago: 55	-\$20,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	Cancelación GP Directo 53 ANA KAREN REYES, Pago: 55	\$0.00	-\$20,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-120,000.00	-120,000.00
08/nov./2022	GP 000056	C00833	Cancelación Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Cancelación GC	-\$105,696.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$105,696.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 54	-\$105,696.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$105,696.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	Cancelación GD Folio: 54	-\$105,696.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$105,696.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Cancelación GE	-\$105,696.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$105,696.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 54 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 56	-\$105,696.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 54 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 56	\$0.00	-\$105,696.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	Cancelación GP Directo 54 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 56	-\$105,696.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Cancelación GP Directo 54 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 56	\$0.00	-\$105,696.00
							-634,176.00	-634,176.00
08/nov./2022	GM 000215	P02014	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,949.12
				8220-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,949.12	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,949.12	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,949.12
							7,898.24	7,898.24
08/nov./2022	OC 000549	P02015	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$17,964.99	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$17,964.99
							17,964.99	17,964.99
08/nov./2022	CO 000726	P02016	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: 392, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: 392, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,964.99
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 726 Factura: 392, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	CO 000726	P02016	Compra	2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 726 Factura: 392, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,964.99
							35,929.98	35,929.98
08/nov./2022	OC 000550	P02017	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00 \$0.00	\$0.00 \$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
08/nov./2022	CO 000727	P02018	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5135-35901 2112-1-001086	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 727 Factura: 6646, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. GD Compra : 727 Factura: 6646, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. GD Compra : 727 Factura: 6646, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. GD Compra : 727 Factura: 6646, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$11,716.00 \$0.00 \$11,716.00 \$0.00	\$0.00 \$11,716.00 \$0.00 \$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
08/nov./2022	OC 000551	P02019	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$106,256.00 \$0.00	\$0.00 \$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
08/nov./2022	CO 000728	P02020	Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5131-31603 2112-1-000732	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 728 Factura: 17081, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV GD Compra : 728 Factura: 17081, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV GD Compra : 728 Factura: 17081, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV GD Compra : 728 Factura: 17081, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00 \$0.00 \$106,256.00 \$0.00	\$0.00 \$106,256.00 \$0.00 \$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
08/nov./2022	OC 000552	P02021	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$3,750.00 \$0.00	\$0.00 \$3,750.00
							3,750.00	3,750.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	CO 000729	P02022	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 0393, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 0393, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 729 Factura: 0393, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 729 Factura: 0393, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
08/nov./2022	GM 000216	P02023	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$934.02	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$934.02
							934.02	934.02
08/nov./2022	GM 000217	P02024	Gasto Modificado	8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$221,150.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$70,426.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$110,908.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$44,364.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$446,848.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$221,150.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,426.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,908.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,364.00
8230-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$446,848.00	\$0.00				
							893,696.00	893,696.00
08/nov./2022	PP 000549	P02041	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 549	\$200.53	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 549	\$0.00	\$200.53
							200.53	200.53
08/nov./2022	PP 000550	P02042	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 550	\$3,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 550	\$3,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 550	\$0.00	\$3,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	PP 000550	P02042	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 550	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/nov./2022	PP 000551	P02043	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 551 GE Compra : 721, Pago Programado: 551 GE Compra : 721, Pago Programado: 551 GE Compra : 721, Pago Programado: 551	\$15,643.28 \$15,643.28 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$15,643.28 \$15,643.28
							31,286.56	31,286.56
08/nov./2022	PP 000552	P02044	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002- 8260-25-P031-A002- 8250-11-P031-A002- 8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 552 GE Compra : 722, Pago Programado: 552 GE Compra : 722, Pago Programado: 552 GE Compra : 722, Pago Programado: 552	\$1,402.20 \$1,402.19 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,402.20 \$1,402.19
							2,804.39	2,804.39
08/nov./2022	PP 000553	P02045	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 553 GE Compra : 723, Pago Programado: 553 GE Compra : 723, Pago Programado: 553 GE Compra : 723, Pago Programado: 553	\$51,259.10 \$51,259.09 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$51,259.10 \$51,259.09
							102,518.19	102,518.19
08/nov./2022	PP 000554	P02046	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 554 GE Compra : 724, Pago Programado: 554 GE Compra : 724, Pago Programado: 554 GE Compra : 724, Pago Programado: 554	\$70,084.15 \$70,084.15 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$70,084.15 \$70,084.15
							140,168.30	140,168.30
08/nov./2022	PP 000555	P02047	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 555 GE Compra : 726, Pago Programado: 555	\$17,964.99 \$0.00	\$0.00 \$17,964.99



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,964.99	17,964.99
08/nov./2022	PP 000556	P02048	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 556	\$11,716.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 556	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
08/nov./2022	PP 000557	P02049	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 557	\$106,256.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 557	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
08/nov./2022	PP 000558	P02050	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 558	\$3,750.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 558	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
08/nov./2022	PA 000587	C00852	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 587	\$200.53	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 587	\$0.00	\$200.53
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 587	\$200.53	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 587	\$0.00	\$200.53
							401.06	401.06
08/nov./2022	PA 000588	C00853	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 588	\$3,000.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 588	\$3,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 588	\$0.00	\$3,000.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 588	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 588	\$6,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	PA 000588	c00853	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 588	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
08/nov./2022	PA 000589	c00854	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 589	\$15,643.28	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 589	\$15,643.28	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 589	\$0.00	\$15,643.28
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 589	\$0.00	\$15,643.28
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 589	\$31,286.56	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 589	\$0.00	\$31,286.56
							62,573.12	62,573.12
08/nov./2022	PA 000590	c00855	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GP PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE, Folio Pago: 590	\$1,402.20	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GP PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE, Folio Pago: 590	\$1,402.19	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GP PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE, Folio Pago: 590	\$0.00	\$1,402.20
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GP PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE, Folio Pago: 590	\$0.00	\$1,402.19
				2112-1-001450	PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	GP PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE, Folio Pago: 590	\$2,804.39	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE, Folio Pago: 590	\$0.00	\$2,804.39
							5,608.78	5,608.78
08/nov./2022	PA 000591	c00856	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$51,259.10	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$51,259.09	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$51,259.10
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$51,259.09
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$102,518.19	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$102,518.19
							205,036.38	205,036.38
08/nov./2022	PA 000592	c00857	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$70,084.15	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	PA 000592	c00857	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$70,084.15	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$0.00	\$70,084.15
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$0.00	\$70,084.15
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$140,168.30	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$0.00	\$140,168.30
							280,336.60	280,336.60
08/nov./2022	PA 000593	c00858	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$17,964.99	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$17,964.99
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$17,964.99	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$17,964.99
							35,929.98	35,929.98
08/nov./2022	PA 000594	c00859	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 594	\$11,716.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 594	\$0.00	\$11,716.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 594	\$11,716.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 594	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
08/nov./2022	PA 000595	c00860	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 595	\$106,256.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 595	\$0.00	\$106,256.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 595	\$106,256.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 595	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
08/nov./2022	PA 000596	c00861	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596	\$3,750.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596	\$3,750.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	PA 000596	c00861	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
08/nov./2022	PC 000093	c00862	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 93, 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 93, 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
08/nov./2022	PC 000094	c00863	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 94, 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 94, 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
08/nov./2022	GP 000057	c00864	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$20,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 55	\$20,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$20,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 55	\$20,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 55	\$0.00	\$20,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$20,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 55 ANA KAREN REYES, Pago: 57	\$20,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 55 ANA KAREN REYES, Pago: 57	\$0.00	\$20,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 55 ANA KAREN REYES, Pago: 57	\$20,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 55 ANA KAREN REYES, Pago: 57	\$0.00	\$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
08/nov./2022	GP 000058	c00865	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$105,696.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$105,696.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	GP 000058	C00865	Gasto Pagado	8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 56	\$105,696.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$105,696.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 56	\$105,696.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 56	\$0.00	\$105,696.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$105,696.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$105,696.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 58	\$105,696.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 58	\$0.00	\$105,696.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 58	\$105,696.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 58	\$0.00	\$105,696.00
							634,176.00	634,176.00
08/nov./2022	CG 000108	C00868	Comprobación de Gasto	8240-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$3,949.12	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$3,949.12
				8250-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 730, Factura: 15545	\$3,949.12	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 730, Factura: 15545	\$0.00	\$3,949.12
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 730, Factura: 15545	\$3,949.12	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 730, Factura: 15545	\$0.00	\$3,949.12
				8260-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$3,949.12	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$3,949.12
				8270-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$3,949.12	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,949.12
2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$3,949.12	\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,949.12				
							23,694.72	23,694.72
09/nov./2022	000000	D00534		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 31 de octubre al 06 de noviembre 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 31 de octubre al 06 de noviembre 2022	\$0.00	\$600.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
09/nov./2022	PC 000095	C00866	Gasto por Comprobar	1123-1-181	ALEJANDRA PEREZ ROQUE	Gasto por Comprobar : 95, 101 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial	\$700.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 95, 101 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
09/nov./2022	PC 000096	C00867	Gasto por Comprobar	1123-1-034	MELISSA VERA RIVERA	Gasto por Comprobar : 96, 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de vinculacion, coordinadora de movilidad y chofer	\$2,300.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 96, 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de vinculacion, coordinadora de movilidad y chofer	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
09/nov./2022	GM 000218	P02051	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,044.70
				8220-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,044.70	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,044.70	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,044.70
							12,089.40	12,089.40
09/nov./2022	000000	D00535		8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$72,894.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$72,894.00	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$110,575.00	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$35,213.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$72,894.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	000000	D00535		8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$72,894.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$110,575.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$35,213.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$27,727.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$27,727.00	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$55,454.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$27,727.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$27,727.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$55,454.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$11,091.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$11,091.00	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$22,182.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$11,091.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$11,091.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	000000	D00535		8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$22,182.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$72,894.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$72,894.00	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$110,575.00	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$35,213.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$72,894.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$72,894.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$110,575.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$35,213.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$27,727.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$27,727.00	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$55,454.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$27,727.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$27,727.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	000000	D00535		8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$55,454.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$11,091.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$11,091.00	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$22,182.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$11,091.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$11,091.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$22,182.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$72,894.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$72,894.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$110,575.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$35,213.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$72,894.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$72,894.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$110,575.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	000000	D00535		8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$35,213.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$27,727.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$27,727.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$55,454.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$27,727.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$27,727.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$55,454.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$11,091.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$11,091.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$22,182.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$11,091.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$11,091.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$22,182.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$72,894.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	000000	D00535		8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$72,894.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$110,575.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$35,213.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$72,894.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$72,894.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$110,575.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$35,213.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$27,727.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$27,727.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$55,454.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$27,727.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$27,727.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$55,454.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$11,091.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	000000	D00535		8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	-\$11,091.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$22,182.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$11,091.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	-\$11,091.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$22,182.00
							0.00	0.00
09/nov./2022	OC 000553	P02052	Orden de Compra	8240-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$6,044.70	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,044.70
							6,044.70	6,044.70
09/nov./2022	CO 000731	P02053	Compra	8250-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 42385, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	\$6,044.70	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 42385, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	\$0.00	\$6,044.70
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 731 Factura: 42385, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	\$6,044.70	\$0.00
				2112-1-000124	INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	GD Compra : 731 Factura: 42385, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	\$0.00	\$6,044.70
							12,089.40	12,089.40
09/nov./2022	OC 000554	P02054	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$7,540.20	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$7,540.20	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$7,540.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	OC 000554	P02054	Orden de Compra	8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$7,540.20
							15,080.40	15,080.40
09/nov./2022	CO 000732	P02055	Compra	8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	\$7,680.20	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	\$7,680.20	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$7,680.20
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$7,680.20
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	\$15,360.40	\$0.00
				2112-1-000700	FIDEICOMISO F/1596	GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$15,360.40
							30,720.80	30,720.80
09/nov./2022	OC 000555	P02056	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$4,600.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$4,600.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$4,600.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
09/nov./2022	CO 000733	P02057	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 2759, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$4,600.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 2759, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$4,600.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 2759, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$4,600.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 2759, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$4,600.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 733 Factura: 2759, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$9,200.00	\$0.00
				2112-1-000643	UNIVERSIDAD DE COLIMA	GD Compra : 733 Factura: 2759, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$9,200.00
							18,400.00	18,400.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	PA 000597	c00869	Pago	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$0.00	\$170.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 597	\$85.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 597	\$85.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 597	\$0.00	\$85.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 597	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 597	\$170.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 597	\$0.00	\$170.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,020.00	1,020.00
09/nov./2022	PA 000598	C00870	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$76.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$170.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$76.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$170.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$107.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$107.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$86.06	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$86.06	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$76.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$170.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$76.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$170.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$107.50
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$107.50
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$86.06
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$86.06
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$76.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	PA 000598	C00870	Pago	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$76.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$107.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$107.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$86.06	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$86.06	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$76.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$170.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$76.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$170.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$107.50
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$107.50
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$86.06
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$86.06
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$492.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$215.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$172.12	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$879.12



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	PA 000598	c00870	Pago	8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$76.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$76.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$170.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$170.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$107.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$107.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$86.06	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$86.06	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$76.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$76.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$170.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$170.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$107.50
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$107.50
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$86.06
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$86.06
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598	\$76.00	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598	\$76.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598	\$170.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	PA 000598	C00870	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598	\$170.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598	\$107.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598	\$107.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598	\$86.06	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598	\$86.06	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598	\$0.00	\$76.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598	\$0.00	\$76.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598	\$0.00	\$170.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598	\$0.00	\$170.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598	\$0.00	\$107.50
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598	\$0.00	\$107.50
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598	\$0.00	\$86.06
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598	\$0.00	\$86.06
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598	\$879.12	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598	\$0.00	\$879.12
							5,274.72	5,274.72
09/nov./2022	000000	D00536		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por deposito duplicado	\$600.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por deposito duplicado	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
09/nov./2022	PP 000559	P02058	Programacion de Pago	8260-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 559	\$6,044.70	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	PP 000559	P02058	Programacion de Pago	8250-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 559	\$0.00	\$6,044.70
							6,044.70	6,044.70
09/nov./2022	PP 000560	P02059	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 560	\$7,680.20	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 560	\$7,680.20	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 560	\$0.00	\$7,680.20
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 560	\$0.00	\$7,680.20
							15,360.40	15,360.40
09/nov./2022	PP 000561	P02060	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 561	\$4,600.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 561	\$4,600.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 561	\$0.00	\$4,600.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 561	\$0.00	\$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
09/nov./2022	PA 000599	C00871	Pago	8270-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 599	\$6,044.70	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 599	\$0.00	\$6,044.70
				2112-1-000124	INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 599	\$6,044.70	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 599	\$0.00	\$6,044.70
							12,089.40	12,089.40
09/nov./2022	PA 000600	C00872	Pago	8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600	\$7,680.20	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600	\$7,680.20	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600	\$0.00	\$7,680.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	PA 000600	C00872	Pago	8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600	\$0.00	\$7,680.20
				2112-1-000700	FIDEICOMISO F/1596	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600	\$15,360.40	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600	\$0.00	\$15,360.40
							30,720.80	30,720.80
09/nov./2022	PA 000601	C00873	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 601	\$4,600.00	\$0.00
				8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 601	\$4,600.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 601	\$0.00	\$4,600.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 601	\$0.00	\$4,600.00
				2112-1-000643	UNIVERSIDAD DE COLIMA	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 601	\$9,200.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 601	\$0.00	\$9,200.00
							18,400.00	18,400.00
09/nov./2022	OC 000556	P02061	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,300.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,300.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,300.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
09/nov./2022	CO 000736	P02062	Compra	8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: N/A, 1451 ROMISI S.A. DE C.V.	\$1,300.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: N/A, 1451 ROMISI S.A. DE C.V.	\$1,300.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: N/A, 1451 ROMISI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,300.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: N/A, 1451 ROMISI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,300.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 736 Factura: N/A, 1451 ROMISI S.A. DE C.V.	\$2,600.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	CO 000736	P02062	Compra	2112-1-001451	ROMISI S.A. DE C.V.	GD Compra : 736 Factura: N/A, 1451 ROMISI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
09/nov./2022	OC 000557	P02063	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$600.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$600.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$600.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
09/nov./2022	CO 000737	P02064	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 737 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001452	ENLACE 41S SRL DE C.V.	GD Compra : 737 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
09/nov./2022	PP 000562	P02065	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 562	\$1,300.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 562	\$1,300.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 562	\$0.00	\$1,300.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 562	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
09/nov./2022	PP 000563	P02066	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 563	\$600.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 563	\$600.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 563	\$0.00	\$600.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 563	\$0.00	\$600.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
09/nov./2022	PA 000602	C00874	Pago	8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ROMISI S.A. DE C.V., Folio Pago: 602	\$1,300.00	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ROMISI S.A. DE C.V., Folio Pago: 602	\$1,300.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ROMISI S.A. DE C.V., Folio Pago: 602	\$0.00	\$1,300.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ROMISI S.A. DE C.V., Folio Pago: 602	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-001451	ROMISI S.A. DE C.V.	GP ROMISI S.A. DE C.V., Folio Pago: 602	\$2,600.00	\$0.00
	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ROMISI S.A. DE C.V., Folio Pago: 602	\$0.00	\$2,600.00			
							5,200.00	5,200.00
09/nov./2022	PA 000603	C00875	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 603	\$600.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 603	\$600.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 603	\$0.00	\$600.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 603	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001452	ENLACE 41S SRL DE C.V.	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 603	\$1,200.00	\$0.00
					1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 603	\$0.00
							2,400.00	2,400.00
09/nov./2022	PA 000600	C01002	Cancelación Pago	8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600	-\$7,680.20	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600	-\$7,680.20	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600	\$0.00	-\$7,680.20
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600	\$0.00	-\$7,680.20
				2112-1-000700	FIDEICOMISO F/1596	Cancelación GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600	-\$15,360.40	\$0.00
					1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Cancelación GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600	\$0.00
							-30,720.80	-30,720.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	PP 000560	P02358	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 732, Pago Programado: 560	-\$7,680.20	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 732, Pago Programado: 560	-\$7,680.20	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 732, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$7,680.20
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 732, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$7,680.20
							-15,360.40	-15,360.40
09/nov./2022	CO 000732	P02360	Cancelación Compra	8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	-\$7,680.20	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	-\$7,680.20	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	-\$7,680.20
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	-\$7,680.20
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	-\$15,360.40	\$0.00
				2112-1-000700	FIDEICOMISO F/1596	Cancelación GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	-\$15,360.40
							-30,720.80	-30,720.80
09/nov./2022	CO 000846	P02361	Compra	8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 1596, 700 FIDEICOMISO F/1596	\$7,540.20	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 1596, 700 FIDEICOMISO F/1596	\$7,540.20	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 1596, 700 FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$7,540.20
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 1596, 700 FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$7,540.20
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 846 Factura: 1596, 700 FIDEICOMISO F/1596	\$15,080.40	\$0.00
				2112-1-000700	FIDEICOMISO F/1596	GD Compra : 846 Factura: 1596, 700 FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$15,080.40
							30,160.80	30,160.80



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	PP 000646	P02362	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 646	\$7,540.20	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 646	\$7,540.20	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 646	\$0.00	\$7,540.20
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 646	\$0.00	\$7,540.20
							15,080.40	15,080.40
09/nov./2022	PA 000691	C01003	Pago	8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 691	\$7,540.20	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 691	\$7,540.20	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 691	\$0.00	\$7,540.20
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 691	\$0.00	\$7,540.20
				2112-1-000700	FIDEICOMISO F/1596	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 691	\$15,080.40	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 691	\$0.00	\$15,360.40
1123-1-027	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 691	\$280.00	\$0.00				
							30,440.80	30,440.80
10/nov./2022	000000	I00202	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.81	\$0.00	
			4151-05	NOMINA	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$0.81	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.49	\$0.00	
			4151-02	CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$0.49	
			1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.23	\$0.00	
			4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$0.23	
			1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.21	\$0.00	
			4151-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$0.21	
			1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$1.10	\$0.00	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	000000	100202		4151-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$1.10
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.31	\$0.00
				4151-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$0.31
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.12	\$0.00
				4151-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$0.12
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.41	\$0.00
				4151-09	EFPE	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$0.41
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.32	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$0.32
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.01	\$0.00
				4151-16	SUELDO RECTORIA	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$0.01
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.77	\$0.00
				4151-23	Ejercicio del recurso 2022	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$0.77
				8120-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.81	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8120-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8120-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.77	\$0.00
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.81
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.77



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	000000	100202		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.81	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.77	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.81
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.77
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.81	\$0.00
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8140-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	000000	100202		8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.77	\$0.00
				8150-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.81
				8150-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8150-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				8150-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8150-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8150-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8150-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.77
10/nov./2022	000000	E00229		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion por deposito duplicado	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion por deposito duplicado	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
10/nov./2022	PA 000604	c00876	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$121.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$121.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$121.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$121.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	PA 000604	c00876	Pago	8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS	\$121.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS	\$121.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS	\$0.00	\$121.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS	\$0.00	\$121.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS	\$242.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS	\$0.00	\$327.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$121.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$121.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$121.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$121.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	PA 000604	C00876	Pago	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604	\$121.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604	\$121.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604	\$0.00	\$121.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604	\$0.00	\$121.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604	\$327.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604	\$0.00	\$327.00
							1,962.00	1,962.00
11/nov./2022	GM 000219	P02067	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,750.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,750.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,750.00
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,750.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,750.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,750.00
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$11,750.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$11,750.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,000.00	47,000.00
11/nov./2022	GM 000220	P02068	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,106.28	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,106.28	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,106.28
				8220-25-P061-A004-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,106.28
				8230-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,106.28
				8230-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,106.28
				8230-11-P061-A004-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,106.28	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,106.28	\$0.00
							4,425.12	4,425.12
11/nov./2022	OC 000558	P02069	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$685.82	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$685.82
							685.82	685.82
11/nov./2022	CO 000739	P02070	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 61750, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$685.82	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 61750, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$685.82
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 739 Factura: 61750, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$685.82	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 739 Factura: 61750, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$685.82
							1,371.64	1,371.64
11/nov./2022	GM 000221	P02071	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$99.90
				8220-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$99.90
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,129.50	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,129.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	GM 000221	P02071	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,929.60
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,929.60
				8220-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00
				8220-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00
				8230-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$99.90	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$99.90	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,129.50
				8230-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,129.50
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,929.60	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,929.60	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.00	\$0.00
11/nov./2022	OC 000559	P02072	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,349.97	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,349.98	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,655.95	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,655.94	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,349.97
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,349.98
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,655.95
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,655.94



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	CO 000740	P02073	Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,349.98	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,349.97	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,655.94	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,655.95	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,349.98
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,349.97
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,655.94
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,655.95
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,699.95	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$3,311.89	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$6,011.84
11/nov./2022	OC 000560	P02074	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$11,750.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$11,750.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$11,750.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$11,750.00
							23,500.00	23,500.00
11/nov./2022	CO 000741	P02075	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 11175, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$11,750.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 11175, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$11,750.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 11175, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$11,750.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 11175, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$11,750.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 741 Factura: 11175, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$23,500.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	CO 000741	P02075	Compra	2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GD Compra : 741 Factura: 11175, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$23,500.00
							47,000.00	47,000.00
11/nov./2022	OC 000561	P02076	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$4,049.14	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$4,049.14	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$4,049.14
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$4,049.14
							8,098.28	8,098.28
11/nov./2022	CO 000742	P02077	Compra	8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 891, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,049.14	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 891, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,049.14	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 891, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,049.14
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 891, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,049.14
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 742 Factura: 891, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$8,098.28	\$0.00
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 742 Factura: 891, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$8,098.28
							16,196.56	16,196.56
11/nov./2022	OC 000562	P02078	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$5,009.50	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$5,009.50	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$5,009.50
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$5,009.50
							10,019.00	10,019.00
11/nov./2022	CO 000743	P02079	Compra	8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 957, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$5,009.50	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 957, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$5,009.50	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 957, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$5,009.50
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 957, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$5,009.50
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 743 Factura: 957, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$10,019.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	CO 000743	P02079	Compra	2112-1-001405	VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	GD Compra : 743 Factura: 957, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$10,019.00
							20,038.00	20,038.00
11/nov./2022	OC 000563	P02080	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,120.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,120.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,120.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,120.00
							6,240.00	6,240.00
11/nov./2022	CO 000744	P02081	Compra	8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 376, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$3,120.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 376, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$3,120.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 376, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$3,120.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 376, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$3,120.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 744 Factura: 376, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$6,240.00	\$0.00
				2112-1-001405	VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	GD Compra : 744 Factura: 376, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$6,240.00
							12,480.00	12,480.00
11/nov./2022	GM 000222	P02082	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,224.25
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,224.25
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,224.25	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,224.25	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,050.19	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,050.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,050.19
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,050.20
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$9,224.25	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	GM 000222	P02082	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$9,224.25	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,224.25
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,224.25
				8230-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,050.19
				8230-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,050.20
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,050.19	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,050.20	\$0.00
							61,097.78	61,097.78
11/nov./2022	OC 000564	P02083	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$6,050.19	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$6,050.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$6,050.19
				8220-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$6,050.20
							12,100.39	12,100.39
11/nov./2022	CO 000745	P02084	Compra	8250-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 5, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$6,050.19	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 5, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$6,050.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 5, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$6,050.19
				8240-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 5, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$6,050.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	CO 000745	P02084	Compra	5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	GD Compra : 745 Factura: 5, 1453 JUAN TELLO MUNOZ	\$12,100.39	\$0.00
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GD Compra : 745 Factura: 5, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$12,100.39
							24,200.78	24,200.78
11/nov./2022	CG 000109	C00877	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$38.25	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$38.25	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$318.75	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$318.75	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$38.25
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$38.25
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$318.75
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$318.75
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882	\$38.25	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882	\$38.25	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882	\$318.75	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882	\$318.75	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882	\$0.00	\$38.25
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882	\$0.00	\$38.25
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882	\$0.00	\$318.75
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882	\$0.00	\$318.75
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882	\$637.50	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882	\$76.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882	\$0.00	\$714.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	CG 000109	C00877	Comprobación de Gasto	8260-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$38.25	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$38.25	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$318.75	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$318.75	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$38.25
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$38.25
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$318.75
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$318.75
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$38.25	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$38.25	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$318.75	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$318.75	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.25
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.25
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$318.75
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$318.75
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$714.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$714.00
							4,284.00	4,284.00
11/nov./2022	OC 000565	P02085	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$9,224.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$9,224.25	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,224.25
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,224.25



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,448.50	18,448.50
11/nov./2022	CO 000747	P02086	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$9,224.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$9,224.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$9,224.25
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$9,224.25
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 747 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$18,448.50	\$0.00
				2112-1-001454	ARTURO SANCHEZ PATIÑO	GD Compra : 747 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$18,448.50
							36,897.00	36,897.00
11/nov./2022	GM 000223	P02087	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$79.50	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$79.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79.50
				8220-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79.50
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79.50
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79.50
				8230-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$79.50	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$79.50	\$0.00
							318.00	318.00
11/nov./2022	PA 000605	C00878	Pago	8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$59.95	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$59.95	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$146.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$305.80	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$146.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$305.80	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$79.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PA 000605	C00878	Pago	8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$79.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$59.95
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$59.95
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$146.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$305.80
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$146.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$305.80
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$79.50
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$79.50
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$59.95	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$59.95	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$146.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$305.80	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$146.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$305.80	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$79.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$79.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$0.00	\$59.95
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$0.00	\$59.95
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$0.00	\$146.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$0.00	\$305.80
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$0.00	\$146.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$0.00	\$305.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PA 000605	c00878	Pago	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$0.00	\$79.50
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$0.00	\$79.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$903.60	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$119.90	\$0.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$159.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,182.50
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$59.95	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$59.95	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$305.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$305.80	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$146.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$146.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$79.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$79.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$59.95
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$59.95
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$305.80
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$305.80
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$146.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$146.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$79.50
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$79.50
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605	\$59.95	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605	\$59.95	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605	\$305.80	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PA 000605	c00878	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605	\$305.80	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605	\$146.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605	\$146.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605	\$79.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605	\$79.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605	\$0.00	\$59.95
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605	\$0.00	\$59.95
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605	\$0.00	\$305.80
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605	\$0.00	\$305.80
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605	\$0.00	\$146.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605	\$0.00	\$146.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605	\$0.00	\$79.50
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605	\$0.00	\$79.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605	\$1,182.50	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605	\$0.00	\$1,182.50
							7,095.00	7,095.00
11/nov./2022	PP 000564	P02088	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 564	\$685.82	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 564	\$0.00	\$685.82
							685.82	685.82
11/nov./2022	PA 000606	c00879	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 606	\$685.82	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 606	\$0.00	\$685.82
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 606	\$685.82	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PA 000606	c00879	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 606	\$0.00	\$685.82
							1,371.64	1,371.64
11/nov./2022	PP 000565	P02096	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 565	\$1,349.97	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 565	\$1,349.98	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 565	\$1,655.95	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 565	\$1,655.94	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 565	\$0.00	\$1,349.97
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 565	\$0.00	\$1,349.98
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 565	\$0.00	\$1,655.95
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 565	\$0.00	\$1,655.94
							6,011.84	6,011.84
11/nov./2022	PA 000607	c00880	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607	\$1,349.98	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607	\$1,349.97	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607	\$1,655.94	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607	\$1,655.95	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607	\$0.00	\$1,349.98
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607	\$0.00	\$1,349.97
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607	\$0.00	\$1,655.94



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PA 000607	C00880	Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607	\$0.00	\$1,655.95
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607	\$6,011.84	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607	\$0.00	\$6,011.84
							12,023.68	12,023.68
11/nov./2022	PP 000566	P02097	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 566	\$11,750.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 566	\$11,750.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 566	\$0.00	\$11,750.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 566	\$0.00	\$11,750.00
							23,500.00	23,500.00
11/nov./2022	PA 000608	C00881	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 608	\$11,750.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 608	\$11,750.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 608	\$0.00	\$11,750.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 608	\$0.00	\$11,750.00
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 608	\$23,500.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 608	\$0.00	\$23,500.00
							47,000.00	47,000.00
11/nov./2022	PP 000567	P02098	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 567	\$4,049.14	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 567	\$4,049.14	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 567	\$0.00	\$4,049.14
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 567	\$0.00	\$4,049.14
							8,098.28	8,098.28
11/nov./2022	PA 000609	C00882	Pago	8270-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 609	\$4,049.14	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 609	\$4,049.14	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 609	\$0.00	\$4,049.14



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PA 000609	c00882	Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 609	\$0.00	\$4,049.14
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 609	\$8,098.28	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 609	\$0.00	\$8,098.28
							16,196.56	16,196.56
11/nov./2022	PP 000568	P02099	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 568	\$5,009.50	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 568	\$5,009.50	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 568	\$0.00	\$5,009.50
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 568	\$0.00	\$5,009.50
							10,019.00	10,019.00
11/nov./2022	PA 000610	c00883	Pago	8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 610	\$5,009.50	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 610	\$5,009.50	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$5,009.50
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$5,009.50
				2112-1-001405	VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 610	\$10,019.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 610	\$0.00	\$10,019.00
							20,038.00	20,038.00
11/nov./2022	PP 000569	P02100	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 569	\$3,120.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 569	\$3,120.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 569	\$0.00	\$3,120.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 569	\$0.00	\$3,120.00
							6,240.00	6,240.00
11/nov./2022	PA 000611	c00884	Pago	8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 611	\$3,120.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 611	\$3,120.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 611	\$0.00	\$3,120.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PA 000611	C00884	Pago	8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 611	\$0.00	\$3,120.00
				2112-1-001405	VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 611	\$6,240.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 611	\$0.00	\$6,240.00
							12,480.00	12,480.00
11/nov./2022	PP 000570	P02101	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 570	\$6,050.19	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 570	\$6,050.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 570	\$0.00	\$6,050.19
				8250-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 570	\$0.00	\$6,050.20
							12,100.39	12,100.39
11/nov./2022	PA 000612	C00885	Pago	8270-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 612	\$6,050.19	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 612	\$6,050.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 612	\$0.00	\$6,050.19
				8260-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 612	\$0.00	\$6,050.20
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 612	\$12,100.39	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 612	\$0.00	\$12,100.39				
							24,200.78	24,200.78
11/nov./2022	PC 000097	C00886	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 97, 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviem	\$5,700.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PC 000097	c00886	Gasto por Comprobar	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 97, 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviem	\$0.00	\$5,700.00
							5,700.00	5,700.00
11/nov./2022	PC 000098	c00887	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 98, 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 98, 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
11/nov./2022	PC 000099	c00888	Gasto por Comprobar	1123-1-046	ANGELINA GONZALEZ ROSAS	Gasto por Comprobar : 99, 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022	\$920.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 99, 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022	\$0.00	\$920.00
							920.00	920.00
11/nov./2022	PC 000100	c00889	Gasto por Comprobar	1123-1-097	JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	Gasto por Comprobar : 100, 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz	\$920.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 100, 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz	\$0.00	\$920.00
							920.00	920.00
11/nov./2022	PC 000101	c00890	Gasto por Comprobar	1123-1-073	GILDARDO GODINEZ GARRIDO	Gasto por Comprobar : 101, 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz	\$920.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 101, 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz	\$0.00	\$920.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							920.00	920.00
11/nov./2022	PC 000102	c00891	Gasto por Comprobar	1123-1-033	RIGOBERTO GARCIA GARCIA	Gasto por Comprobar : 102, 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz	\$920.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 102, 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz	\$0.00	\$920.00
							920.00	920.00
11/nov./2022	PC 000103	c00892	Gasto por Comprobar	1123-1-180	ANGELICA REYES BENITEZ	Gasto por Comprobar : 103, 109 Angelica Reyes Benitez Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 103, 109 Angelica Reyes Benitez Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
11/nov./2022	PC 000104	c00893	Gasto por Comprobar	1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	Gasto por Comprobar : 104, 110 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz	\$920.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 104, 110 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz	\$0.00	\$920.00
							920.00	920.00
11/nov./2022	PC 000105	c00894	Gasto por Comprobar	1123-1-094	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	Gasto por Comprobar : 105, 111 Martha Elizabeth Gonzalez Camargo Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 105, 111 Martha Elizabeth Gonzalez Camargo Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PC 000106	c00895	Gasto por Comprobar	1123-1-185	Gisel Vargas Norato	Gasto por Comprobar : 106, 112 Gisel Vargas Norato Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 106, 112 Gisel Vargas Norato Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
11/nov./2022	000000	100203		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 17/10/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 18/10/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/10/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 20/10/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 20/10/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 24/10/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 24/10/2022	\$2,721.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DEL 26/10/2022	\$226.10	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 26/10/2022	\$2,721.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITO DE \$45.22 DEL 27/10/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 28/10/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 29/10/2022	\$2,721.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 30/10/2022	\$2,721.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 31/10/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$2,721.00 DEL 31/10/2022	\$10,884.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2658)	\$0.00	\$768.74
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2658)	\$0.00	\$238.64
				4173-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2658)	\$0.00	\$3,478.48
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2658)	\$0.00	\$15,426.00
				4173-2-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2658)	\$0.00	\$2,863.52
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$768.74	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	000000	100203		8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8120-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$3,478.48	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$15,426.00	\$0.00
				8120-73-2-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	Movimiento Directo Automático	\$2,863.52	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.74
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8140-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,478.48
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,426.00
				8140-73-2-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$768.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,478.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,426.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,863.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,478.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,426.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.52
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$768.74	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8140-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$3,478.48	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$15,426.00	\$0.00
				8140-73-2-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	Movimiento Directo Automático	\$2,863.52	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	000000	100203		8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.74
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8150-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,478.48
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,426.00
				8150-73-2-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.52
							91,101.52	91,101.52
11/nov./2022	000000	100204		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/11/2022	\$180.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	13 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 03/11/2022	\$587.86	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 03/11/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 04/11/2022	\$361.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL	\$316.54	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 5/11/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/11/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	20 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 07/11/2022	\$904.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	21 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 08/11/2022	\$949.62	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 09/11/2022	\$497.42	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 10/11/2022	\$497.42	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	19 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 11/11/2022	\$859.18	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2659)	\$0.00	\$5,245.52
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2659)	\$0.00	\$91.41
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2659)	\$0.00	\$238.64
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$5,245.52	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,245.52
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,245.52	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	000000	100204		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,245.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$5,245.52	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,245.52
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
							22,302.28	22,302.28
11/nov./2022	PP 000571	P02142	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 571	\$9,224.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 571	\$9,224.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 571	\$0.00	\$9,224.25
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 571	\$0.00	\$9,224.25
							18,448.50	18,448.50
11/nov./2022	PA 000613	C00899	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 613	\$9,224.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 613	\$9,224.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 613	\$0.00	\$9,224.25
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 613	\$0.00	\$9,224.25
				2112-1-001454	ARTURO SANCHEZ PATIÑO	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 613	\$18,448.50	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 613	\$0.00	\$18,448.50
							36,897.00	36,897.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	000000	D00537		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 NO. DE CUENTA 0118171955 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉX	\$1,172,981.61	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 NO. DE CUENTA 0118171955 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉX	\$0.00	\$1,172,981.61
							1,172,981.61	1,172,981.61
14/nov./2022	000000	D00538		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO N	\$129,919.73	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO N	\$0.00	\$129,919.73
							129,919.73	129,919.73
14/nov./2022	GC 000028	P02089	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$740,660.16	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$740,660.17	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$1,323.15	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$1,323.15	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,216.30	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,216.30	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,750.43	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,750.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,503.08	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,503.08	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$85,836.84	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$85,836.84	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,287.50	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$17,606.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov./2022	GC 000028	P02089	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$740,660.16				
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$740,660.17				
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,323.15				
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,323.15				
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,216.30				
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,216.30				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,750.43				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,750.42				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,503.08				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,503.08				
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$85,836.84				
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$85,836.84				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,287.50				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$17,606.50				
											1,871,473.92	1,871,473.92
				14/nov./2022	GD 000057	P02090	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$740,660.16	\$0.00
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$740,660.17					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 57	\$1,323.15					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 57	\$1,323.15					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 57	\$2,216.30					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 57	\$2,216.30					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 57	\$13,750.43					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 57	\$13,750.42					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 57	\$55,503.08					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 57	\$55,503.08					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 57	\$85,836.84					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 57	\$85,836.84					\$0.00				
8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 57	\$55,287.50					\$0.00				
8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 57	\$17,606.50					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00					\$740,660.16				
8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00					\$740,660.17				
8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00					\$1,323.15				
8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00					\$1,323.15				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GD 000057	P02090	Gasto Devengado	8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,216.30
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,216.30
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$13,750.43
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$13,750.42
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$55,503.08
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$55,503.08
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$85,836.84
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$85,836.84
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$55,287.50
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$17,606.50
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 57	\$740,660.16	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 57	\$740,660.17	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 57	\$13,750.43	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 57	\$13,750.42	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 57	\$55,503.08	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 57	\$55,503.08	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 57	\$55,287.50	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 57	\$85,836.84	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 57	\$85,836.84	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 57	\$1,323.15	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 57	\$1,323.15	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 57	\$2,216.30	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 57	\$2,216.30	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 57	\$17,606.50	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 57	\$0.00	\$740,660.16
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 57	\$0.00	\$740,660.17
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 57	\$0.00	\$13,750.43
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 57	\$0.00	\$13,750.42
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 57	\$0.00	\$55,503.08
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 57	\$0.00	\$55,503.08
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 57	\$0.00	\$55,287.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 57	\$0.00	\$85,836.84
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 57	\$0.00	\$85,836.84



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GD 000057	P02090	Gasto Devengado	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,323.15
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,323.15
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,216.30
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,216.30
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 57	\$0.00	\$17,606.50
							3,742,947.84	3,742,947.84
14/nov./2022	GE 000057	P02091	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	\$740,660.16	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	\$740,660.17	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 57	\$1,323.15	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 57	\$1,323.15	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 57	\$2,216.30	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 57	\$2,216.30	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 57	\$13,750.43	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 57	\$13,750.42	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 57	\$55,503.08	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 57	\$55,503.08	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 57	\$85,836.84	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 57	\$85,836.84	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 57	\$55,287.50	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 57	\$17,606.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$740,660.16
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$740,660.17
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$1,323.15
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$1,323.15
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$2,216.30
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$2,216.30
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$13,750.43
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$13,750.42
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$55,503.08
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$55,503.08
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$85,836.84
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$85,836.84



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GE 000057	P02091	Gasto Ejercido	8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$55,287.50
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$17,606.50
							1,871,473.92	1,871,473.92
14/nov./2022	GM 000224	P02092	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$94,487.75	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$52,677.31	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,545.73	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,731.95	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$2,143.82	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$159,586.56
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,487.75
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,677.31
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,545.73
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,731.95
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,143.82
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$159,586.56	\$0.00
14/nov./2022	GC 000029	P02093	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$94,487.75	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$52,677.31	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$3,545.73	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$6,731.95	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$2,143.82	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$94,487.75
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$52,677.31
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$3,545.73
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$6,731.95
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$2,143.82
							159,586.56	159,586.56
14/nov./2022	GD 000058	P02094	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	\$94,487.75	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 58	\$52,677.31	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 58	\$3,545.73	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$6,731.95	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov./2022	GD 000058	P02094	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 58	\$2,143.82	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$94,487.75				
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$52,677.31				
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$3,545.73				
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$6,731.95				
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,143.82				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 58	\$94,487.75	\$0.00				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 58	\$52,677.31	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 58	\$3,545.73	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 58	\$6,731.95	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 58	\$2,143.82	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 58	\$0.00	\$94,487.75				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 58	\$0.00	\$3,545.73				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 58	\$0.00	\$6,731.95				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 58	\$0.00	\$52,677.31				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,143.82				
				319,173.12							319,173.12	
				14/nov./2022	GE 000058	P02095	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	\$94,487.75	\$0.00
								8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 58	\$52,677.31	\$0.00
								8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 58	\$3,545.73	\$0.00
8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$6,731.95					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 58	\$2,143.82					\$0.00				
8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00					\$94,487.75				
8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00					\$52,677.31				
8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00					\$3,545.73				
8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00					\$6,731.95				
8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00					\$2,143.82				
159,586.56							159,586.56					
14/nov./2022	000000	D00539		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 31 de octubre al 06 de noviembre 2022	\$600.00	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	000000	000539		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 31 de octubre al 06 de noviembre 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
14/nov./2022	000000	100205		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 11/11/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 12/11/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 13/11/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 14/11/2022	\$406.98	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 14/11/2022	\$2,220.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2660)	\$0.00	\$587.86
				4173-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2660)	\$0.00	\$2,151.00
				4173-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2660)	\$0.00	\$48.00
				4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2660)	\$0.00	\$21.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$587.86	\$0.00
				8120-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				8120-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.86
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				8140-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$587.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	000000	100205		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$587.86	\$0.00
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				8140-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.86
				8150-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				8150-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
							11,231.44	11,231.44
15/nov./2022	GP 000059	c00896	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 59	\$740,660.16	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 59	\$740,660.17	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,323.15	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,323.15	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 59	\$2,216.30	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 59	\$2,216.30	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 59	\$13,750.43	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 59	\$13,750.42	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 59	\$55,503.08	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 59	\$55,503.08	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 59	\$85,836.84	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 59	\$85,836.84	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 59	\$55,287.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 59	\$17,606.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$740,660.16
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$740,660.17
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,323.15
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,323.15
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$2,216.30
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$2,216.30
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$13,750.43



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000059	c00896	Gasto Pagado	8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$13,750.42
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$55,503.08
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$55,503.08
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$85,836.84
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$85,836.84
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$55,287.50
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$17,606.50
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario personal bancomer 1ra qna noviembre 2022	\$0.00	\$981,690.86
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario personal interbancario 1ra qna noviembre 2022	\$0.00	\$191,290.75
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Pago con cheque de finiquito a Schanda Herrera Ramírez	\$0.00	\$3,707.75
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Pago con cheque de finiquito a Ma. del Carmen Mtz	\$0.00	\$3,131.64
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por salarios 1ra qna de noviembre de 2022	\$0.00	\$185,803.19
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna de noviembre de 2022	\$0.00	\$148,645.18
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de noviembre de 2022	\$0.00	\$183,900.16
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal de la 1ra qna de noviembre de 2022	\$0.00	\$76,520.77
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal de la 1ra qna de noviembre de 2022	\$0.00	\$84,827.99
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Adquisición de membresia sams por el personal	\$0.00	\$1,675.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento de pensión alimenticia descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$10,156.63
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento al personal que adquirio promocionales en la 1ra qna de noviembre de 2022	\$0.00	\$124.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 59	\$1,481,320.33	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 59	\$27,500.85	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 59	\$166,293.66	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 59	\$171,673.68	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 59	\$2,646.30	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 59	\$4,432.60	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 59	\$17,606.50	\$0.00
							3,742,947.84	3,742,947.84
15/nov./2022	OC 000566	P02102	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,200.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	CO 000749	P02103	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: F79, 1456 MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA	\$1,200.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: F79, 1456 MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA	\$0.00	\$1,200.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 749 Factura: F79, 1456 MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001456	MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA	GD Compra : 749 Factura: F79, 1456 MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/nov./2022	OC 000567	P02104	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$601.59	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$601.59
							601.59	601.59
15/nov./2022	CO 000750	P02105	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 61997, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$601.59	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 61997, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$601.59
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 750 Factura: 61997, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$601.59	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 750 Factura: 61997, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$601.59
							1,203.18	1,203.18
15/nov./2022	OC 000568	P02106	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$25,017.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$25,017.00
							25,017.00	25,017.00
15/nov./2022	CO 000751	P02107	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$25,017.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$25,017.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 751 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$25,017.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 751 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$25,017.00
							50,034.00	50,034.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	OC 000569	P02108	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$15,395.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$15,395.00
							15,395.00	15,395.00
15/nov./2022	CO 000752	P02109	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,395.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,395.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 752 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,395.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 752 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,395.00
							30,790.00	30,790.00
15/nov./2022	OC 000570	P02110	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$20,206.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$20,206.00
							20,206.00	20,206.00
15/nov./2022	GM 000225	P02111	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,311.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$51,311.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$51,311.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,311.00
							102,622.00	102,622.00
15/nov./2022	CO 000753	P02112	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,206.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,206.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 753 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,206.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 753 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,206.00
							40,412.00	40,412.00
15/nov./2022	GM 000226	P02113	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,084.02	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,084.02	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GM 000226	P02113	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,967.02
				8220-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,967.02
				8220-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,883.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,883.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,084.02
				8230-25-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,084.02
				8230-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,967.02	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,967.02	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,883.00
				8230-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,883.00
							11,868.08	11,868.08
15/nov./2022	OC 000571	P02114	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,368.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$3,368.00
							3,368.00	3,368.00
15/nov./2022	CO 000754	P02115	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,368.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,368.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 754 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,368.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 754 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,368.00
							6,736.00	6,736.00
15/nov./2022	OC 000572	P02116	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,027.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$12,027.00
							12,027.00	12,027.00
15/nov./2022	CO 000755	P02117	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,027.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,027.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 755 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,027.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	CO 000755	P02117	Compra	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 755 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,027.00
							24,054.00	24,054.00
15/nov./2022	OC 000573	P02118	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,027.00 \$0.00	\$0.00 \$12,027.00
							12,027.00	12,027.00
15/nov./2022	CO 000756	P02119	Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5139-39202 2112-1-000534	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 756 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 756 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 756 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 756 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,027.00 \$0.00 \$12,027.00 \$0.00	\$0.00 \$12,027.00 \$0.00 \$12,027.00
							24,054.00	24,054.00
15/nov./2022	OC 000574	P02120	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,368.00 \$0.00	\$0.00 \$3,368.00
							3,368.00	3,368.00
15/nov./2022	CO 000757	P02121	Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5139-39202 2112-1-000534	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 757 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 757 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 757 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 757 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,368.00 \$0.00 \$3,368.00 \$0.00	\$0.00 \$3,368.00 \$0.00 \$3,368.00
							6,736.00	6,736.00
15/nov./2022	OC 000575	P02122	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,330.00 \$0.00	\$0.00 \$4,330.00
							4,330.00	4,330.00
15/nov./2022	CO 000758	P02123	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,330.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	CO 000758	P02123	Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,330.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 758 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,330.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 758 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,330.00
							8,660.00	8,660.00
15/nov./2022	OC 000576	P02124	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$9,622.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$9,622.00
							9,622.00	9,622.00
15/nov./2022	CO 000759	P02125	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,622.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,622.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 759 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,622.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 759 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,622.00
							19,244.00	19,244.00
15/nov./2022	OC 000577	P02126	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$10,584.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$10,584.00
							10,584.00	10,584.00
15/nov./2022	CO 000760	P02127	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,584.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,584.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 760 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,584.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 760 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,584.00
							21,168.00	21,168.00
15/nov./2022	OC 000578	P02128	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,330.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,330.00
							4,330.00	4,330.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	000000	C00897		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 16 PAGO FINIQUITO DE SCHANDA RAMIREZ HERRERA	\$3,707.75	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 16 PAGO FINIQUITO DE SCHANDA RAMIREZ HERRERA	\$0.00	\$3,707.75
							3,707.75	3,707.75
15/nov./2022	CO 000761	P02129	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,330.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,330.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 761 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,330.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 761 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,330.00
							8,660.00	8,660.00
15/nov./2022	OC 000579	P02130	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,925.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,925.00
							1,925.00	1,925.00
15/nov./2022	CO 000762	P02131	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: N/A , 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: N/A , 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 762 Factura: N/A , 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 762 Factura: N/A , 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00
15/nov./2022	OC 000580	P02132	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,444.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,444.00
							1,444.00	1,444.00
15/nov./2022	CO 000763	P02133	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 763 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 763 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,888.00	2,888.00
15/nov./2022	CO 000763	P02134	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 763 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,444.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 763 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,444.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 763 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 763 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,444.00
							-2,888.00	-2,888.00
15/nov./2022	CO 000764	P02135	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 764 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 764 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
15/nov./2022	CO 000764	P02136	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 764 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,444.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 764 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,444.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 764 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 764 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,444.00
							-2,888.00	-2,888.00
15/nov./2022	CO 000765	P02137	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 765 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 765 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
15/nov./2022	OC 000581	P02138	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$37,045.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$37,045.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,045.00	37,045.00
15/nov./2022	CO 000766	P02139	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$37,045.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$37,045.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 766 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$37,045.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 766 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$37,045.00
							74,090.00	74,090.00
15/nov./2022	OC 000582	P02140	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$962.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$962.00
							962.00	962.00
15/nov./2022	000000	C00898		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 17 PAGO FINIQUITO DE LA L.Q.F.B. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA	\$3,131.64	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 17 PAGO FINIQUITO DE LA L.Q.F.B. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$3,131.64
							3,131.64	3,131.64
15/nov./2022	CO 000767	P02141	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 767 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 767 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
15/nov./2022	OC 000583	P02143	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$481.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
15/nov./2022	CO 000768	P02144	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	CO 000768	P02144	Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 768 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 768 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
15/nov./2022	OC 000584	P02145	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,330.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,330.00
							4,330.00	4,330.00
15/nov./2022	CO 000769	P02146	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,330.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,330.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 769 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,330.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 769 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,330.00
							8,660.00	8,660.00
15/nov./2022	OC 000585	P02147	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$962.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$962.00
							962.00	962.00
15/nov./2022	CO 000770	P02148	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 770 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 770 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
15/nov./2022	OC 000586	P02149	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,444.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,444.00
							1,444.00	1,444.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	CO 000771	P02150	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 771 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 771 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
15/nov./2022	OC 000587	P02151	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$9,622.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$9,622.00
							9,622.00	9,622.00
15/nov./2022	CO 000772	P02152	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,622.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,622.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 772 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,622.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 772 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,622.00
							19,244.00	19,244.00
15/nov./2022	OC 000588	P02153	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,811.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,811.00
							4,811.00	4,811.00
15/nov./2022	CO 000773	P02154	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,811.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,811.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 773 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,811.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 773 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,811.00
							9,622.00	9,622.00
15/nov./2022	OC 000589	P02155	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$43,780.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$43,780.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,780.00	43,780.00
15/nov./2022	CO 000774	P02156	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$43,780.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$43,780.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 774 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$43,780.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 774 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$43,780.00
							87,560.00	87,560.00
15/nov./2022	OC 000590	P02157	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$7,698.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$7,698.00
							7,698.00	7,698.00
15/nov./2022	CO 000775	P02158	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,698.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,698.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 775 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,698.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 775 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,698.00
							15,396.00	15,396.00
15/nov./2022	OC 000591	P02159	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,084.02	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,084.02	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,084.02
				8220-25-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,084.02
							2,168.04	2,168.04
15/nov./2022	CO 000776	P02160	Compra	8250-11-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 1136, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$1,084.02	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 1136, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$1,084.02	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 1136, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,084.02
				8240-25-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 1136, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,084.02



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	CO 000776	P02160	Compra	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 776 Factura: 1136, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$2,168.04	\$0.00
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 776 Factura: 1136, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,168.04
							4,336.08	4,336.08
15/nov./2022	OC 000592	P02161	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$2,400.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$2,400.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$2,400.00
				8220-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
15/nov./2022	CO 000777	P02162	Compra	8250-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 1137, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$2,400.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 1137, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$2,400.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 1137, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,400.00
				8240-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 1137, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,400.00
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 777 Factura: 1137, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 777 Factura: 1137, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
15/nov./2022	GP 000060	C00900	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 60	\$94,487.75	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 60	\$52,677.31	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 60	\$3,545.73	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 60	\$6,731.95	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 60	\$2,143.82	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$94,487.75
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$52,677.31
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$3,545.73
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$6,731.95
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$2,143.82
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario personal interbancario pagado con recurso IP	\$0.00	\$36,879.37
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario personal bancomer pagado con recurso IP	\$0.00	\$93,040.36
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por sueldos personal pagado con IP	\$0.00	\$6,894.50
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR asimilados a salarios personal pagado con IP	\$0.00	\$6,472.33
2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE pagados con recurso IP. 1ra qna nov	\$0.00	\$7,174.23				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000060	c00900	Gasto Pagado	2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE pagadas con recurso IP 1ra qna noviembre	\$0.00	\$8,875.77
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento por adquisición de membresia sams	\$0.00	\$250.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 60	\$94,487.75	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 60	\$3,545.73	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 60	\$6,731.95	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 60	\$52,677.31	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 60	\$2,143.82	\$0.00
							319,173.12	319,173.12
15/nov./2022	000000	D00540		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$13,366.83	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00	\$13,366.83
							13,366.83	13,366.83
15/nov./2022	000000	D00541		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$9,770.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00	\$9,770.44
							9,770.44	9,770.44
15/nov./2022	000000	D00542		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 NO. DE CUENTA 0118171955 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA M	\$363,786.27	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	000000	D00542		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 NO. DE CUENTA 0118171955 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA M	\$0.00	\$363,786.27
							363,786.27	363,786.27
15/nov./2022	000000	E00230		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$380,486.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$6,162.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$13,285.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$393,771.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$6,162.00
							399,933.00	399,933.00
15/nov./2022	PC 000107	C00901	Gasto por Comprobar	1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	Gasto por Comprobar : 107, 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz	\$7,800.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 107, 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz	\$0.00	\$7,800.00
							7,800.00	7,800.00
15/nov./2022	000000	E00231		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	\$323.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
15/nov./2022	000000	E00232		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	000000	E00233		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	\$1,925.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,675.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
							1,925.00	1,925.00
15/nov./2022	000000	E00234		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,395.23	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,395.23
							1,395.23	1,395.23
15/nov./2022	000000	E00235		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO ARELLANO A TRAVES DE OFICIO 1813/2022 EXHORTO 148/2022 DEL JUZGADO CUARTO CIVIL FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO	\$2,246.06	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO ARELLANO A TRAVES DE OFICIO 1813/2022 EXHORTO 148/2022 DEL JUZGADO CUARTO CIVIL FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO	\$0.00	\$2,246.06
							2,246.06	2,246.06
15/nov./2022	000000	E00236		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,311.42	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,311.42
							3,311.42	3,311.42
15/nov./2022	000000	E00237		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	\$84,504.99	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$84,504.99
							84,504.99	84,504.99



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	000000	E00238		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE CREDITO ISSSTE 2022 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	\$65,994.35	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE CREDITO ISSSTE 2022 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	\$146,213.60	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE CREDITO ISSSTE 2022 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	\$76,520.77	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE CREDITO ISSSTE 2022 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$288,728.72
							288,728.72	288,728.72
15/nov./2022	OC 000593	P02163	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,167.63	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,167.63	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,259.10	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,259.10	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,167.63
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,167.63
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,259.10
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,259.10
							18,853.46	18,853.46
15/nov./2022	CO 000778	P02164	Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$7,167.63	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$7,167.63	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$2,259.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$2,259.10	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,167.63



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	CO 000778	P02164	Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,167.63
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,259.10
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,259.10
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$14,335.26	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$4,518.20	\$0.00
				2112-1-000029	CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,853.46
							37,706.92	37,706.92
15/nov./2022	PP 000599	P02219	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 599	\$7,167.63	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 599	\$7,167.63	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 599	\$2,259.10	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 599	\$2,259.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 599	\$0.00	\$7,167.63
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 599	\$0.00	\$7,167.63
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 599	\$0.00	\$2,259.10
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 599	\$0.00	\$2,259.10
							18,853.46	18,853.46
15/nov./2022	PA 000642	C00933	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$7,167.63	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$7,167.63	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$2,259.10	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	PA 000642	c00933	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$2,259.10	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$7,167.63
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$7,167.63
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$2,259.10
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$2,259.10
				2112-1-000029	CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$18,853.46	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$18,853.46
							37,706.92	37,706.92
16/nov./2022	PA 000614	c00902	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$238.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$238.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$238.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$238.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 779, Factura: VARIAS	\$238.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 779, Factura: VARIAS	\$238.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 779, Factura: VARIAS	\$0.00	\$238.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 779, Factura: VARIAS	\$0.00	\$238.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	PA 000614	C00902	Pago	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 779, Factura: VARIAS	\$476.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 779, Factura: VARIAS	\$0.00	\$476.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$238.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$238.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$238.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$238.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 614	\$238.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 614	\$238.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 614	\$0.00	\$238.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 614	\$0.00	\$238.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 614	\$476.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 614	\$0.00	\$476.00
							2,856.00	2,856.00
16/nov./2022	GM 000227	P02165	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,134.01	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,134.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,012.08	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,012.07	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,383.15
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,383.14



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	GM 000227	P02165	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$144.89	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$144.88	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$172.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$172.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,282.83	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,282.83	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$70.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$70.01	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$567.34	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$567.35	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,134.01
				8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,134.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,012.08
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,012.07
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$15,383.15	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$15,383.14	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144.89
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144.88
				8230-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$172.00
				8230-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$172.00
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,282.83
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,282.83
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.01
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$567.34



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	GM 000227	P02165	Gasto Modificado	8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$567.35
							61,532.58	61,532.58
16/nov./2022	OC 000594	P02167	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$1,083.59	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$1,083.60	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$1,083.59
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$1,083.60
							2,167.19	2,167.19
16/nov./2022	CO 000780	P02168	Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 73748, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$1,083.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 73748, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$1,083.59	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 73748, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.60
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 73748, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.59
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 780 Factura: 73748, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$2,167.19	\$0.00
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GD Compra : 780 Factura: 73748, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,167.19
							4,334.38	4,334.38
16/nov./2022	PP 000600	P02220	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 600	\$1,083.59	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 600	\$1,083.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 600	\$0.00	\$1,083.59
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 600	\$0.00	\$1,083.60
							2,167.19	2,167.19
16/nov./2022	PA 000643	C00934	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643	\$1,083.60	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643	\$1,083.59	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$1,083.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	PA 000643	C00934	Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$1,083.59
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643	\$2,167.19	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$2,167.19
							4,334.38	4,334.38
17/nov./2022	GM 000228	P02166	Gasto Modificado	8220-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,018.80
				8220-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,018.80	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,018.80	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,018.80
							20,037.60	20,037.60
17/nov./2022	OC 000595	P02169	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$10,440.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$10,440.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,440.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
17/nov./2022	CO 000781	P02170	Compra	8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 10445, 1457 SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V.	\$10,440.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 10445, 1457 SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V.	\$10,440.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 10445, 1457 SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,440.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 10445, 1457 SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,440.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 781 Factura: 10445, 1457 SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V.	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-001457	SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V.	GD Compra : 781 Factura: 10445, 1457 SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
17/nov./2022	OC 000596	P02171	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$44,428.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$44,428.76	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	OC 000596	P02171	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$44,428.76
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$44,428.76
							88,857.52	88,857.52
17/nov./2022	CO 000782	P02172	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: B97, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA	\$44,428.76	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: B97, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA	\$44,428.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: B97, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA	\$0.00	\$44,428.76
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: B97, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA	\$0.00	\$44,428.76
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 782 Factura: B97, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA	\$88,857.52	\$0.00
				2112-1-001458	JORGE HERNÁNDEZ ANAYA	GD Compra : 782 Factura: B97, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA	\$0.00	\$88,857.52
							177,715.04	177,715.04
17/nov./2022	OC 000597	P02173	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$600.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$600.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$600.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
17/nov./2022	CO 000783	P02174	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 783 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001452	ENLACE 41S SRL DE C.V.	GD Compra : 783 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.00	2,400.00
17/nov./2022	OC 000598	P02175	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$10,474.80	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$10,474.80
							10,474.80	10,474.80
17/nov./2022	CO 000784	P02176	Compra	8250-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 187, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$10,474.80	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 187, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$10,474.80
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 784 Factura: 187, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$10,474.80	\$0.00
				2112-1-000967	LUIS MILLAN GODINEZ	GD Compra : 784 Factura: 187, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$10,474.80
							20,949.60	20,949.60
17/nov./2022	OC 000599	P02177	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$940.01	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$940.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$1,798.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$1,798.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$940.01
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$940.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$1,798.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$1,798.00
							5,476.01	5,476.01
17/nov./2022	CO 000785	P02178	Compra	8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$940.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$940.01	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,798.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,798.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	CO 000785	P02178	Compra	8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$940.00
				8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$940.01
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,798.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,798.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,880.01	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,596.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$5,476.01
							10,952.02	10,952.02
17/nov./2022	OC 000600	P02179	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$194.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$194.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$425.02	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$425.02	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$46.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$45.99	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$172.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$172.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$757.49	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$757.49	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$70.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$70.01	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$194.00
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$194.00
				8220-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$425.02
8220-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$425.02				
8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$46.00				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	OC 000600	P02179	Orden de Compra	8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$45.99
				8220-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$172.00
				8220-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$172.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$757.49
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$757.49
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$70.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$70.01
				3,329.02				
17/nov./2022	CO 000786	P02180	Compra	8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$194.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$194.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$425.02	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$425.02	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$45.99	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$46.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$757.49	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$757.49	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$70.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$172.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$172.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$70.01	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$194.00
				8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$194.00
				8240-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$425.02
				8240-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$425.02



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	CO 000786	P02180	Compra	8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$45.99
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$46.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$757.49
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$757.49
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$70.00
				8240-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$172.00
				8240-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$172.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$70.01
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$388.00	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$91.99	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$344.00	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,514.98	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$140.01	\$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$850.04	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$3,329.02
17/nov./2022	OC 000601	P02181	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$9,915.46	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$9,915.45	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$46.04	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$46.04	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$9,915.46
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$9,915.45
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$46.04
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$46.04
							19,922.99	19,922.99



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	CO 000787	P02182	Compra	8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$46.04	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$46.04	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$9,915.46	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$9,915.45	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46.04
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46.04
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,915.46
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,915.45
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$19,830.91	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$92.08	\$0.00
				2112-1-000040	COEL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,922.99
							39,845.98	39,845.98
17/nov./2022	000000	D00543		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Pago de casetas y viaticos para directora de vinculacion, coordinadora de movilidad y chofer	\$756.50	\$0.00
				1123-1-034	MELISSA VERA RIVERA	Devolucion de saldo por Pago de casetas y viaticos para directora de vinculacion, coordinadora de movilidad y chofer	\$0.00	\$756.50
							756.50	756.50
17/nov./2022	OC 000602	P02183	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$96.62	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$96.62	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$22.47	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$22.48	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$98.89	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$98.89	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,153.70	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,153.70	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$96.62
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$96.62
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$22.47
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$22.48
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$98.89



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	OC 000602	P02183	Orden de Compra	8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$98.89
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,153.70
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,153.70
							8,743.37	8,743.37
17/nov./2022	CO 000788	P02184	Compra	8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$22.48	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$22.47	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$98.89	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$98.89	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$4,153.70	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$4,153.70	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$96.62	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$96.62	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.48
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.47
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.89
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.89
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,153.70
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,153.70
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.62
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.62
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$197.78	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$44.95	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$193.24	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$8,307.40	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,743.37
							17,486.74	17,486.74



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	OC 000603	P02185	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$870.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$870.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$870.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
17/nov./2022	CO 000789	P02186	Compra	8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 296, 1036 GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$870.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 296, 1036 GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$870.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 296, 1036 GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$870.00
				8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 296, 1036 GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$870.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 789 Factura: 296, 1036 GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001036	GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 789 Factura: 296, 1036 GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
17/nov./2022	CG 000110	D00544	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	\$277.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	CG 000110	D00544	Comprobación de Gasto	8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	\$277.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	\$475.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	\$475.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	\$0.00	\$277.00
				8220-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	\$0.00	\$277.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	\$0.00	\$475.50
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	\$0.00	\$475.50
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS	\$277.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS	\$277.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS	\$475.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS	\$475.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS	\$0.00	\$277.00
				8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS	\$0.00	\$277.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS	\$0.00	\$475.50
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS	\$0.00	\$475.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS	\$554.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	CG 000110	D00544	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS	\$951.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,505.00
				8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	\$277.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	\$277.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	\$475.50	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	\$475.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	\$0.00	\$277.00
				8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	\$0.00	\$277.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	\$0.00	\$475.50
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	\$0.00	\$475.50
				8270-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de vinculacion, coordinadora de movilidad y chofer, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 96	\$277.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de vinculacion, coordinadora de movilidad y chofer, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 96	\$277.00	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de vinculacion, coordinadora de movilidad y chofer, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 96	\$475.50	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de vinculacion, coordinadora de movilidad y chofer, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 96	\$475.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de vinculacion, coordinadora de movilidad y chofer, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$277.00
				8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de vinculacion, coordinadora de movilidad y chofer, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$277.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	CG 000110	D00544	Comprobación de Gasto	8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de vinculacion, coordinadora de movilidad y chofer, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$475.50
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de vinculacion, coordinadora de movilidad y chofer, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$475.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de vinculacion, coordinadora de movilidad y chofer, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 96	\$1,505.00	\$0.00
				1123-1-034	MELISSA VERA RIVERA	GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de vinculacion, coordinadora de movilidad y chofer, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$1,505.00
							9,030.00	9,030.00
17/nov./2022	CG 000111	D00545	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$348.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$348.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$348.00
				8220-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$348.00
				8250-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 791, Factura: VARIOS	\$348.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 791, Factura: VARIOS	\$348.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 791, Factura: VARIOS	\$0.00	\$348.00
				8240-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 791, Factura: VARIOS	\$0.00	\$348.00
				5133-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 791, Factura: VARIOS	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 791, Factura: VARIOS	\$0.00	\$696.00
				8260-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$348.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$348.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$348.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	CG 000111	D00545	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$348.00
				8270-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 95	\$348.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 95	\$348.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$348.00
				8260-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 95	\$696.00	\$0.00
				1123-1-181	ALEJANDRA PEREZ ROQUE	GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$636.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$60.00
							4,176.00	4,176.00
17/nov./2022	000000	D00546		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGACIONES POR PAGAR NO. DE CUENTA 0172165228 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$84,504.99	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGACIONES POR PAGAR NO. DE CUENTA 0172165228 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00	\$84,504.99
							84,504.99	84,504.99
17/nov./2022	PC 000108	C00903	Gasto por Comprobar	1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Gasto por Comprobar : 108, 114 Alejandro Olvera Herrera Bocadoillos en la inauguracion de la inventora del atole	\$3,500.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 108, 114 Alejandro Olvera Herrera Bocadoillos en la inauguracion de la inventora del atole	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
17/nov./2022	PC 000109	C00904	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 109, 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al Concurso Nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz los dias 16 al 18 de noviembre 2022	\$1,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 109, 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al Concurso Nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz los dias 16 al 18 de noviembre 2022	\$0.00	\$1,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000.00	1,000.00
17/nov./2022	PP 000572	P02192	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 572	\$1,200.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 572	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
17/nov./2022	PA 000615	C00905	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 615	\$1,200.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 615	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-001456	MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 615	\$1,200.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 615	\$0.00	\$103.45
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 615	\$0.00	\$1,096.55
							2,400.00	2,400.00
17/nov./2022	PP 000574	P02194	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 574	\$25,017.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 574	\$0.00	\$25,017.00
							25,017.00	25,017.00
17/nov./2022	PP 000575	P02195	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 575	\$15,395.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 575	\$0.00	\$15,395.00
							15,395.00	15,395.00
17/nov./2022	PP 000576	P02196	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 576	\$20,206.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 576	\$0.00	\$20,206.00
							20,206.00	20,206.00
17/nov./2022	CG 000112	C00907	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$499.90	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$499.90	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$499.90



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	CG 000112	C00907	Comprobación de Gasto	8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$499.90
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 792, Factura: 6958726	\$499.90	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 792, Factura: 6958726	\$499.90	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 792, Factura: 6958726	\$0.00	\$499.90
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 792, Factura: 6958726	\$0.00	\$499.90
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 792, Factura: 6958726	\$999.80	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 792, Factura: 6958726	\$0.00	\$999.80
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$499.90	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$499.90	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$499.90
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$499.90
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$499.90	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$499.90	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$499.90
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$499.90
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$999.80	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$999.80
							5,998.80	5,998.80
17/nov./2022	PP 000577	P02197	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 577	\$3,368.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 577	\$0.00	\$3,368.00
							3,368.00	3,368.00
17/nov./2022	PP 000578	P02198	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 578	\$12,027.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 578	\$0.00	\$12,027.00
							12,027.00	12,027.00
17/nov./2022	PP 000579	P02199	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 579	\$12,027.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	PP 000579	P02199	Programacion de Pago	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 579	\$0.00	\$12,027.00
							12,027.00	12,027.00
17/nov./2022	PP 000580	P02200	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 580 GE Compra : 757, Pago Programado: 580	\$3,368.00 \$0.00	\$0.00 \$3,368.00
							3,368.00	3,368.00
17/nov./2022	PP 000582	P02202	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 582 GE Compra : 759, Pago Programado: 582	\$9,622.00 \$0.00	\$0.00 \$9,622.00
							9,622.00	9,622.00
17/nov./2022	PP 000583	P02203	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 583 GE Compra : 760, Pago Programado: 583	\$10,584.00 \$0.00	\$0.00 \$10,584.00
							10,584.00	10,584.00
17/nov./2022	PP 000584	P02204	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 584 GE Compra : 761, Pago Programado: 584	\$4,330.00 \$0.00	\$0.00 \$4,330.00
							4,330.00	4,330.00
17/nov./2022	PP 000585	P02205	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 585 GE Compra : 762, Pago Programado: 585	\$1,925.00 \$0.00	\$0.00 \$1,925.00
							1,925.00	1,925.00
17/nov./2022	PP 000586	P02206	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 586 GE Compra : 765, Pago Programado: 586	\$1,444.00 \$0.00	\$0.00 \$1,444.00
							1,444.00	1,444.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	PP 000609	P02229	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 609	\$870.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 609	\$870.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 609	\$0.00	\$870.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 609	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
17/nov./2022	PA 000617	C00908	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 617	\$25,017.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 617	\$0.00	\$25,017.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 617	\$25,017.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 617	\$0.00	\$25,017.00
							50,034.00	50,034.00
17/nov./2022	PA 000618	C00909	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 618	\$15,395.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 618	\$0.00	\$15,395.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 618	\$15,395.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 618	\$0.00	\$15,395.00
							30,790.00	30,790.00
17/nov./2022	PA 000619	C00910	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 619	\$20,206.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 619	\$0.00	\$20,206.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 619	\$20,206.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 619	\$0.00	\$20,206.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,412.00	40,412.00
17/nov./2022	PA 000620	C00911	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 620	\$3,368.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 620	\$0.00	\$3,368.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 620	\$3,368.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 620	\$0.00	\$3,368.00
							6,736.00	6,736.00
17/nov./2022	PA 000621	C00912	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 621	\$12,027.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 621	\$0.00	\$12,027.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 621	\$12,027.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 621	\$0.00	\$12,027.00
							24,054.00	24,054.00
17/nov./2022	PA 000622	C00913	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 622	\$12,027.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 622	\$0.00	\$12,027.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 622	\$12,027.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 622	\$0.00	\$12,027.00
							24,054.00	24,054.00
17/nov./2022	PA 000623	C00914	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 623	\$3,368.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 623	\$0.00	\$3,368.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 623	\$3,368.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 623	\$0.00	\$3,368.00
							6,736.00	6,736.00
17/nov./2022	PA 000625	C00916	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 625	\$9,622.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 625	\$0.00	\$9,622.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	PA 000625	C00916	Pago	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 625	\$9,622.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 625	\$0.00	\$9,622.00
							19,244.00	19,244.00
17/nov./2022	PA 000626	C00917	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 626	\$10,584.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 626	\$0.00	\$10,584.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 626	\$10,584.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 626	\$0.00	\$10,584.00
							21,168.00	21,168.00
17/nov./2022	PA 000627	C00918	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627	\$4,330.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627	\$0.00	\$4,330.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627	\$4,330.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627	\$0.00	\$4,330.00
							8,660.00	8,660.00
17/nov./2022	PA 000628	C00919	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 628	\$1,925.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 628	\$0.00	\$1,925.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 628	\$1,925.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 628	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00
17/nov./2022	PA 000629	C00920	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 629	\$1,444.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 629	\$0.00	\$1,444.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 629	\$1,444.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 629	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	PA 000652	C00947	Pago	8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652	\$870.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652	\$870.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652	\$0.00	\$870.00
				8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652	\$0.00	\$870.00
				2112-1-001036	GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652	\$1,740.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
18/nov./2022	GM 000229	P02187	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,787.47
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,787.47
				8220-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$31,177.39	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$31,177.39	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,610.08	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,610.08	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$44,787.47	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$44,787.47	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,177.39
				8230-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,177.39
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,610.08
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,610.08
							179,149.88	179,149.88
18/nov./2022	GM 000230	P02188	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,396.00
				8220-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,396.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,396.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	GM 000230	P02188	Gasto Modificado	8230-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,396.00
							12,792.00	12,792.00
18/nov./2022	GM 000231	P02189	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,098.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,098.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,098.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,098.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,098.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,098.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,098.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,098.00	\$0.00
							4,392.00	4,392.00
18/nov./2022	GM 000232	P02190	Gasto Modificado	8220-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,765.40	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,765.40	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,765.40
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,765.40
				8230-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,765.40
				8230-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,765.40
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,765.40	\$0.00
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,765.40	\$0.00
							11,061.60	11,061.60
18/nov./2022	GM 000233	P02191	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$425.36
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$425.37



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	GM 000233	P02191	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$425.36	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$425.37	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$425.36	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$425.37	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$425.36
				8230-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$425.37
							1,701.46	1,701.46
18/nov./2022	PP 000573	P02193	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 573	\$601.59	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 573	\$0.00	\$601.59
							601.59	601.59
18/nov./2022	PA 000616	C00906	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 616	\$601.59	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 616	\$0.00	\$601.59
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 616	\$601.59	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 616	\$0.00	\$601.59
							1,203.18	1,203.18
18/nov./2022	PP 000581	P02201	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 581	\$4,330.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 581	\$0.00	\$4,330.00
							4,330.00	4,330.00
18/nov./2022	PP 000587	P02207	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 587	\$37,045.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 587	\$0.00	\$37,045.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,045.00	37,045.00
18/nov./2022	PP 000588	P02208	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 588	\$962.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 588	\$0.00	\$962.00
							962.00	962.00
18/nov./2022	PP 000589	P02209	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 589	\$481.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 589	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
18/nov./2022	PP 000590	P02210	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 590	\$4,330.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 590	\$0.00	\$4,330.00
							4,330.00	4,330.00
18/nov./2022	PP 000591	P02211	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 591	\$962.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 591	\$0.00	\$962.00
							962.00	962.00
18/nov./2022	PP 000592	P02212	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 592	\$1,444.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 592	\$0.00	\$1,444.00
							1,444.00	1,444.00
18/nov./2022	PP 000593	P02213	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 593	\$9,622.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 593	\$0.00	\$9,622.00
							9,622.00	9,622.00
18/nov./2022	PP 000594	P02214	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 594	\$4,811.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 594	\$0.00	\$4,811.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,811.00	4,811.00
18/nov./2022	PP 000595	P02215	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 595	\$43,780.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 595	\$0.00	\$43,780.00
							43,780.00	43,780.00
18/nov./2022	PP 000596	P02216	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 596	\$7,698.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 596	\$0.00	\$7,698.00
							7,698.00	7,698.00
18/nov./2022	PP 000597	P02217	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 597	\$1,084.02	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 597	\$1,084.02	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 597	\$0.00	\$1,084.02
				8250-25-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 597	\$0.00	\$1,084.02
							2,168.04	2,168.04
18/nov./2022	PP 000598	P02218	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 598	\$2,400.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 598	\$2,400.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 598	\$0.00	\$2,400.00
				8250-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 598	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
18/nov./2022	PP 000601	P02221	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 601	\$10,440.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 601	\$10,440.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 601	\$0.00	\$10,440.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 601	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
18/nov./2022	PP 000602	P02222	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 602	\$44,428.76	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	PP 000602	P02222	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 602	\$44,428.76	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 602	\$0.00	\$44,428.76
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 602	\$0.00	\$44,428.76
							88,857.52	88,857.52
18/nov./2022	PP 000603	P02223	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 603	\$600.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 603	\$600.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 603	\$0.00	\$600.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 603	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
18/nov./2022	PP 000604	P02224	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 604	\$10,474.80	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 604	\$0.00	\$10,474.80
							10,474.80	10,474.80
18/nov./2022	PP 000605	P02225	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 605	\$940.01	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 605	\$940.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 605	\$1,798.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 605	\$1,798.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 605	\$0.00	\$940.01
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 605	\$0.00	\$940.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 605	\$0.00	\$1,798.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 605	\$0.00	\$1,798.00
							5,476.01	5,476.01
18/nov./2022	PP 000606	P02226	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$194.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	PP 000606	P02226	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$194.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$425.02	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$425.02	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$46.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$45.99	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$172.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$172.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$757.49	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$757.49	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$70.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$70.01	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$0.00	\$194.00
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$0.00	\$194.00
				8250-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$0.00	\$425.02
				8250-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$0.00	\$425.02
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$0.00	\$46.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$0.00	\$45.99
				8250-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$0.00	\$172.00
				8250-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$0.00	\$172.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$0.00	\$757.49
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$0.00	\$757.49
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$0.00	\$70.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 606	\$0.00	\$70.01
							3,329.02	3,329.02



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	PP 000607	P02227	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 607	\$9,915.46	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 607	\$9,915.45	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 607	\$46.04	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 607	\$46.04	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 607	\$0.00	\$9,915.46
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 607	\$0.00	\$9,915.45
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 607	\$0.00	\$46.04
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 607	\$0.00	\$46.04
							19,922.99	19,922.99
18/nov./2022	PP 000608	P02228	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 608	\$96.62	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 608	\$96.62	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 608	\$22.47	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 608	\$22.48	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 608	\$98.89	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 608	\$98.89	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 608	\$4,153.70	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 608	\$4,153.70	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 608	\$0.00	\$96.62
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 608	\$0.00	\$96.62
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 608	\$0.00	\$22.47
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 608	\$0.00	\$22.48
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 608	\$0.00	\$98.89
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 608	\$0.00	\$98.89
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 608	\$0.00	\$4,153.70
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 608	\$0.00	\$4,153.70
							8,743.37	8,743.37
18/nov./2022	OC 000604	P02230	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,600.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,600.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,600.00	3,600.00
18/nov./2022	CO 000793	P02231	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: 634, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$3,600.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: 634, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$0.00	\$3,600.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 793 Factura: 634, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-001459	RODRIGO TELLO ORTEGA	GD Compra : 793 Factura: 634, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
18/nov./2022	OC 000605	P02232	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$4,800.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
18/nov./2022	CO 000794	P02233	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: D2D, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$4,800.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: D2D, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	\$4,800.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 794 Factura: D2D, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-001303	GISEL VARGAS NORATO	GD Compra : 794 Factura: D2D, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
18/nov./2022	OC 000606	P02234	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$5,281.89	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$5,281.89	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,281.89
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,281.89
							10,563.78	10,563.78
18/nov./2022	CO 000795	P02235	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$5,281.89	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$5,281.89	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$5,281.89
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$5,281.89



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CO 000795	P02235	Compra	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 795 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$10,563.78	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 795 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$10,563.78
							21,127.56	21,127.56
18/nov./2022	OC 000607	P02236	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,077.56	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,077.56	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,077.56
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,077.56
							4,155.12	4,155.12
18/nov./2022	CO 000796	P02237	Compra	8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$2,077.56	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$2,077.56	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,077.56
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,077.56
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 796 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$4,155.12	\$0.00
				2112-1-001178	ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 796 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,155.12
							8,310.24	8,310.24
18/nov./2022	OC 000608	P02238	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$3,953.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$3,953.25	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$3,953.25
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$3,953.25
							7,906.50	7,906.50
18/nov./2022	CO 000797	P02239	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$3,953.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$3,953.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$3,953.25
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$3,953.25
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 797 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$7,906.50	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CO 000797	P02239	Compra	2112-1-001454	ARTURO SANCHEZ PATINO	GD Compra : 797 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$7,906.50
							15,813.00	15,813.00
18/nov./2022	OC 000609	P02240	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$9,656.83 \$9,656.83 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$9,656.83 \$9,656.83
							19,313.66	19,313.66
18/nov./2022	CO 000798	P02241	Compra	8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 5127-27401 2112-1-000413	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 798 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 798 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 798 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 798 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 798 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 798 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$9,656.83 \$9,656.83 \$0.00 \$0.00 \$19,313.66 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$9,656.83 \$9,656.83 \$0.00 \$19,313.66
							38,627.32	38,627.32
18/nov./2022	OC 000610	P02242	Orden de Compra	8240-11-P061-A004- 8240-25-P061-A004- 8220-11-P061-A004- 8220-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$425.36 \$425.37 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$425.36 \$425.37
							850.73	850.73
18/nov./2022	CO 000799	P02243	Compra	8250-11-P061-A004- 8250-25-P061-A004- 8240-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: 517, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ GD Compra : 799 Factura: 517, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ GD Compra : 799 Factura: 517, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$425.36 \$425.37 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$425.36



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CO 000799	P02243	Compra	8240-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: 517, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$425.37
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 799 Factura: 517, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$850.73	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 799 Factura: 517, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$850.73
							1,701.46	1,701.46
18/nov./2022	OC 000611	P02244	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
18/nov./2022	CO 000800	P02245	Compra	8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 356, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 356, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 356, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$1,160.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 356, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$1,160.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 800 Factura: 356, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001107	LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	GD Compra : 800 Factura: 356, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
18/nov./2022	PA 000624	C00915	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 624	\$4,330.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 624	\$0.00	\$4,330.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 624	\$4,330.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 624	\$0.00	\$4,330.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,660.00	8,660.00
18/nov./2022	OC 000612	P02246	Orden de Compra	8240-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,765.40	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,765.40	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,765.40
				8220-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,765.40
							5,530.80	5,530.80
18/nov./2022	CO 000801	P02247	Compra	8250-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: FEE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,765.40	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: FEE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,765.40	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: FEE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,765.40
				8240-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: FEE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,765.40
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 801 Factura: FEE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$5,530.80	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 801 Factura: FEE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$5,530.80
							11,061.60	11,061.60
18/nov./2022	PA 000630	C00921	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 630	\$37,045.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 630	\$0.00	\$37,045.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 630	\$37,045.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 630	\$0.00	\$37,045.00
							74,090.00	74,090.00
18/nov./2022	PA 000631	C00922	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 631	\$962.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 631	\$0.00	\$962.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 631	\$962.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 631	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	PA 000632	C00923	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632	\$481.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632	\$481.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
18/nov./2022	PA 000633	C00924	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 633	\$4,330.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 633	\$0.00	\$4,330.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 633	\$4,330.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 633	\$0.00	\$4,330.00
							8,660.00	8,660.00
18/nov./2022	PA 000634	C00925	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 634	\$962.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 634	\$0.00	\$962.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 634	\$962.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 634	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
18/nov./2022	OC 000613	P02248	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$1,601.96	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$1,601.96	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$14,295.40	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$14,295.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$31,177.39	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$31,177.39	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$1,601.96
				8220-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$1,601.96
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$14,295.40
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$14,295.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	OC 000613	P02248	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$31,177.39
				8220-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$31,177.39
							94,149.50	94,149.50
18/nov./2022	CO 000802	P02249	Compra	8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$14,295.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$14,295.40	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$1,601.96	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$1,601.96	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$31,177.39	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$31,177.39	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$14,295.40
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$14,295.40
				8240-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$1,601.96
				8240-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$1,601.96
				8240-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$31,177.39
				8240-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$31,177.39
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$94,149.50	\$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$94,149.50
							188,299.00	188,299.00
18/nov./2022	PA 000635	C00926	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 635	\$1,444.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 635	\$0.00	\$1,444.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 635	\$1,444.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 635	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
18/nov./2022	PA 000636	C00927	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 636	\$9,622.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 636	\$0.00	\$9,622.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	PA 000636	C00927	Pago	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 636	\$9,622.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 636	\$0.00	\$9,622.00
							19,244.00	19,244.00
18/nov./2022	PA 000637	C00928	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 637	\$4,811.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 637	\$0.00	\$4,811.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 637	\$4,811.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 637	\$0.00	\$4,811.00
							9,622.00	9,622.00
18/nov./2022	PA 000638	C00929	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 638	\$43,780.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 638	\$0.00	\$43,780.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 638	\$43,780.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 638	\$0.00	\$43,780.00
							87,560.00	87,560.00
18/nov./2022	PA 000639	C00930	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 639	\$7,698.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 639	\$0.00	\$7,698.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 639	\$7,698.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 639	\$0.00	\$7,698.00
							15,396.00	15,396.00
18/nov./2022	GC 000030	P02250	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,396.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$6,396.00
							6,396.00	6,396.00
18/nov./2022	PA 000640	C00931	Pago	8270-11-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 640	\$1,084.02	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 640	\$1,084.02	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	PA 000640	C00931	Pago	8260-11-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 640	\$0.00	\$1,084.02
				8260-25-P037-A001-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 640	\$0.00	\$1,084.02
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 640	\$2,168.04	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 640	\$0.00	\$2,168.04
							4,336.08	4,336.08
18/nov./2022	PA 000641	C00932	Pago	8270-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 641	\$2,400.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 641	\$2,400.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 641	\$0.00	\$2,400.00
				8260-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 641	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 641	\$4,800.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 641	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
18/nov./2022	GD 000059	P02251	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GD Folio: 59	\$6,396.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$6,396.00
				5115-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GD Folio: 59	\$6,396.00	\$0.00
				2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GD Folio: 59	\$0.00	\$6,396.00
							12,792.00	12,792.00
18/nov./2022	GE 000059	P02252	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GE Folio: 59	\$6,396.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$6,396.00
							6,396.00	6,396.00
18/nov./2022	GM 000234	P02253	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,399.83
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,399.83	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,399.83	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,399.83
							2,799.66	2,799.66



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CG 000113	D00547	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$257.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$257.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$257.00
				8220-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$257.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$257.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$257.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$0.00	\$257.00
				8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$0.00	\$257.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CG 000113	D00547	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$514.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$0.00	\$599.00
				8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$257.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$257.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$257.00
				8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$257.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 93	\$257.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 93	\$257.00	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 93	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 93	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CG 000113	D00547	Comprobación de Gasto	8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$257.00
				8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$257.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 93	\$599.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$599.00
							<u>3,594.00</u>	<u>3,594.00</u>
18/nov./2022	CG 000114	D00548	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$242.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$242.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.49	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$242.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$242.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CG 000114	D00548	Comprobación de Gasto	8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.49
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS	\$242.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS	\$242.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS	\$42.49	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS	\$0.00	\$242.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS	\$0.00	\$242.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.49
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS	\$485.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS	\$84.99	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS	\$0.00	\$569.99
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$242.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$242.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.49	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$242.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CG 000114	D00548	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$242.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.49
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022. Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 94	\$242.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022. Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 94	\$242.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022. Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 94	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022. Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 94	\$42.49	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022. Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$242.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022. Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$242.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022. Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022. Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$42.49
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022. Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 94	\$569.99	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CG 000114	D00548	Comprobación de Gasto	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$569.99
							3,419.94	3,419.94
18/nov./2022	OC 000614	P02264	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$9,320.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$9,320.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$9,320.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$9,320.00
							18,640.00	18,640.00
18/nov./2022	CO 000805	P02265	Compra	8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$9,320.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$9,320.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$9,320.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$9,320.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 805 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$18,640.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 805 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$18,640.00
							37,280.00	37,280.00
18/nov./2022	000000	D00553		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022	\$1.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	000000	D00553		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
18/nov./2022	PP 000620	P02273	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 620	\$9,320.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 620	\$9,320.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 620	\$0.00	\$9,320.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 620	\$0.00	\$9,320.00
							18,640.00	18,640.00
18/nov./2022	PA 000645	C00940	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 645	\$44,428.76	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 645	\$44,428.76	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 645	\$0.00	\$44,428.76
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 645	\$0.00	\$44,428.76
				2112-1-001458	JORGE HERNÁNDEZ ANAYA	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 645	\$88,857.52	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 645	\$0.00	\$87,900.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 645	\$0.00	\$957.52
							177,715.04	177,715.04
18/nov./2022	PA 000646	C00941	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 646	\$600.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 646	\$600.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 646	\$0.00	\$600.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 646	\$0.00	\$600.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	PA 000646	C00941	Pago	2112-1-001452	ENLACE 41S SRL DE C.V.	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 646	\$1,200.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 646	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
18/nov./2022	PA 000647	C00942	Pago	8270-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 647	\$10,474.80	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 647	\$0.00	\$10,474.80
				2112-1-000967	LUIS MILLAN GODINEZ	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 647	\$10,474.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 647	\$0.00	\$10,474.80
							20,949.60	20,949.60
18/nov./2022	PA 000648	C00943	Pago	8270-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648	\$940.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648	\$940.01	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648	\$1,798.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648	\$1,798.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648	\$0.00	\$940.00
				8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648	\$0.00	\$940.01
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648	\$0.00	\$1,798.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648	\$0.00	\$1,798.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648	\$5,476.01	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648	\$0.00	\$5,476.01
							10,952.02	10,952.02
18/nov./2022	PA 000649	C00944	Pago	8270-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$194.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$194.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$425.02	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$425.02	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$45.99	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$46.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	PA 000649	C00944	Pago	8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$757.49	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$757.49	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$70.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$172.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$172.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$70.01	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$0.00	\$194.00
				8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$0.00	\$194.00
				8260-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$0.00	\$425.02
				8260-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$0.00	\$425.02
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$0.00	\$45.99
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$0.00	\$46.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$0.00	\$757.49
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$0.00	\$757.49
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$0.00	\$70.00
				8260-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$0.00	\$172.00
				8260-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$0.00	\$172.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$0.00	\$70.01
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$3,329.02	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649	\$0.00	\$3,329.02
							6,658.04	6,658.04
18/nov./2022	PA 000650	C00945	Pago	8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650	\$46.04	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650	\$46.04	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650	\$9,915.46	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650	\$9,915.45	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650	\$0.00	\$46.04



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	PA 000650	C00945	Pago	8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650	\$0.00	\$46.04
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650	\$0.00	\$9,915.46
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650	\$0.00	\$9,915.45
				2112-1-000040	COEL, S.A. DE C.V.	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650	\$19,922.99	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650	\$0.00	\$19,922.99
							39,845.98	39,845.98
18/nov./2022	PA 000651	C00946	Pago	8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$22.48	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$22.47	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$98.89	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$98.89	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$4,153.70	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$4,153.70	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$96.62	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$96.62	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$0.00	\$22.48
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$0.00	\$22.47
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$0.00	\$98.89
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$0.00	\$98.89
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$0.00	\$4,153.70
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$0.00	\$4,153.70
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$0.00	\$96.62
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$0.00	\$96.62
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$8,743.37	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$0.00	\$8,743.37
							17,486.74	17,486.74
				18/nov./2022	PA 000663	C00959	Pago	8270-25-P062-A005-



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	PA 000663	C00959	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 663	\$9,320.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 663	\$0.00	\$9,320.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 663	\$0.00	\$9,320.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 663	\$18,640.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 663	\$0.00	\$18,640.00
							37,280.00	37,280.00
22/nov./2022	PP 000610	P02254	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 610	\$3,600.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 610	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
22/nov./2022	PP 000611	P02255	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 611	\$4,800.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 611	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
22/nov./2022	PP 000612	P02256	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 612	\$5,281.89	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 612	\$5,281.89	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 612	\$0.00	\$5,281.89
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 612	\$0.00	\$5,281.89
							10,563.78	10,563.78
22/nov./2022	PP 000613	P02257	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 613	\$2,077.56	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 613	\$2,077.56	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 613	\$0.00	\$2,077.56
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 613	\$0.00	\$2,077.56
							4,155.12	4,155.12



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	PP 000614	P02258	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 614	\$3,953.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 614	\$3,953.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 614	\$0.00	\$3,953.25
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 614	\$0.00	\$3,953.25
							7,906.50	7,906.50
22/nov./2022	PP 000615	P02259	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 615	\$9,656.83	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 615	\$9,656.83	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 615	\$0.00	\$9,656.83
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 615	\$0.00	\$9,656.83
							19,313.66	19,313.66
22/nov./2022	PP 000616	P02260	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 616	\$425.36	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 616	\$425.37	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 616	\$0.00	\$425.36
				8250-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 616	\$0.00	\$425.37
							850.73	850.73
22/nov./2022	PP 000617	P02261	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 617	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 617	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 617	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 617	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
22/nov./2022	PP 000618	P02262	Programacion de Pago	8260-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 618	\$2,765.40	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 618	\$2,765.40	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 618	\$0.00	\$2,765.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	PP 000618	P02262	Programacion de Pago	8250-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 618	\$0.00	\$2,765.40
							5,530.80	5,530.80
22/nov./2022	PP 000619	P02263	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 619	\$1,601.96	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 619	\$1,601.96	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 619	\$14,295.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 619	\$14,295.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 619	\$31,177.39	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 619	\$31,177.39	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 619	\$0.00	\$1,601.96
				8250-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 619	\$0.00	\$1,601.96
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 619	\$0.00	\$14,295.40
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 619	\$0.00	\$14,295.40
				8250-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 619	\$0.00	\$31,177.39
				8250-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 619	\$0.00	\$31,177.39
							94,149.50	94,149.50
22/nov./2022	CG 000115	D00549	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$185.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$185.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$185.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$185.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	CG 000115	D00549	Comprobación de Gasto	8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS	\$185.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS	\$185.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS	\$0.00	\$185.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS	\$0.00	\$185.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS	\$370.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS	\$0.00	\$455.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$185.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$185.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	CG 000115	D00549	Comprobación de Gasto	8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$185.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$185.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 98	\$185.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 98	\$185.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 98	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 98	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$185.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$185.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 98	\$455.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	CG 000115	D00549	Comprobación de Gasto	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 98	\$0.00	\$455.00
							2,730.00	2,730.00
22/nov./2022	GP 000061	C00935	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$5,399.83	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,399.83
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 60	\$5,399.83	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$5,399.83
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 60	\$5,399.83	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 60	\$0.00	\$5,399.83
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$5,399.83	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,399.83
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 60 RANDY JESUS MORGADO HERNANDEZ, Pago: 61	\$5,399.83	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 60 RANDY JESUS MORGADO HERNANDEZ, Pago: 61	\$0.00	\$5,399.83
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 60 RANDY JESUS MORGADO HERNANDEZ, Pago: 61	\$5,399.83	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 60 RANDY JESUS MORGADO HERNANDEZ, Pago: 61	\$0.00	\$5,399.83
							32,398.98	32,398.98
22/nov./2022	000000	I00206		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL DIA 14/11/2022	\$3,415.82	\$0.00
				4173-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2661)	\$0.00	\$2,944.67
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2661)	\$0.00	\$471.15
				8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$2,944.67	\$0.00
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,944.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,944.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,944.67
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$2,944.67	\$0.00
				8150-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,944.67
							12,249.83	12,249.83



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	PC 000110	c00936	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 110, 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 110, 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
22/nov./2022	PC 000111	c00937	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 111, 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 111, 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
22/nov./2022	PC 000112	c00938	Gasto por Comprobar	1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	Gasto por Comprobar : 112, 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño institucional	\$24,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 112, 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño institucional	\$0.00	\$24,000.00
							24,000.00	24,000.00
22/nov./2022	PA 000644	c00939	Pago	8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644	\$10,440.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644	\$10,440.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644	\$0.00	\$10,440.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-001457	SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644	\$20,880.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
22/nov./2022	PA 000653	c00948	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 653	\$3,600.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 653	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-001459	RODRIGO TELLO ORTEGA	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 653	\$3,600.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 653	\$0.00	\$310.35
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 653	\$0.00	\$3,289.65



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,200.00	7,200.00
22/nov./2022	PA 000654	c00949	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 654	\$4,800.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 654	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-001303	GISEL VARGAS NORATO	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 654	\$4,800.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 654	\$0.00	\$4,386.21
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 654	\$0.00	\$413.79
							9,600.00	9,600.00
22/nov./2022	PA 000655	c00950	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 655	\$5,281.89	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 655	\$5,281.89	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 655	\$0.00	\$5,281.89
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 655	\$0.00	\$5,281.89
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 655	\$10,563.78	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 655	\$0.00	\$10,563.78
							21,127.56	21,127.56
22/nov./2022	PA 000656	c00951	Pago	8270-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656	\$2,077.56	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656	\$2,077.56	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656	\$0.00	\$2,077.56
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656	\$0.00	\$2,077.56
				2112-1-001178	ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656	\$4,155.12	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656	\$0.00	\$4,155.12
							8,310.24	8,310.24
22/nov./2022	PA 000657	c00952	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 657	\$3,953.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 657	\$3,953.25	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	PA 000657	c00952	Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 657	\$0.00	\$3,953.25
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 657	\$0.00	\$3,953.25
				2112-1-001454	ARTURO SANCHEZ PATIÑO	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 657	\$7,906.50	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 657	\$0.00	\$7,906.50
							15,813.00	15,813.00
22/nov./2022	PA 000658	c00953	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 658	\$9,656.83	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 658	\$9,656.83	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 658	\$0.00	\$9,656.83
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 658	\$0.00	\$9,656.83
				2112-1-000413	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 658	\$19,313.66	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 658	\$0.00	\$19,313.66				
			38,627.32	38,627.32				
22/nov./2022	PA 000659	c00954	Pago	8270-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 659	\$425.36	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 659	\$425.37	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 659	\$0.00	\$425.36
				8260-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 659	\$0.00	\$425.37
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 659	\$850.73	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 659	\$0.00	\$850.73				
			1,701.46	1,701.46				
22/nov./2022	PA 000660	c00955	Pago	8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 660	\$1,160.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 660	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 660	\$0.00	\$1,160.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 660	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001107	LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 660	\$2,320.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 660	\$0.00	\$2,320.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,640.00	4,640.00
22/nov./2022	PA 000661	C00956	Pago	8270-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 661	\$2,765.40	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 661	\$2,765.40	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 661	\$0.00	\$2,765.40
				8260-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 661	\$0.00	\$2,765.40
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 661	\$5,530.80	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 661	\$0.00	\$5,530.80
							11,061.60	11,061.60
22/nov./2022	PA 000662	C00957	Pago	8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 662	\$14,295.40	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 662	\$14,295.40	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 662	\$1,601.96	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 662	\$1,601.96	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 662	\$31,177.39	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 662	\$31,177.39	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 662	\$0.00	\$14,295.40
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 662	\$0.00	\$14,295.40
				8260-25-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 662	\$0.00	\$1,601.96
				8260-11-P037-A001-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 662	\$0.00	\$1,601.96
				8260-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 662	\$0.00	\$31,177.39
				8260-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 662	\$0.00	\$31,177.39
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C.V	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 662	\$94,149.50	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 662	\$0.00	\$94,149.50
							188,299.00	188,299.00
22/nov./2022	GP 000062	C00958	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GP Folio: 62	\$6,396.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$6,396.00
				2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	GP Folio: 62	\$6,396.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	GP 000062	c00958	Gasto Pagado	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Folio: 62	\$0.00	\$6,396.00
							12,792.00	12,792.00
23/nov./2022	000000	D00550		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Certificacion notarial	\$64.00	\$0.00
				1123-1-181	ALEJANDRA PEREZ ROQUE	Devolucion de saldo por Certificacion notarial	\$0.00	\$64.00
							64.00	64.00
23/nov./2022	CG 000116	D00551	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$300.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$300.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$0.00	\$300.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$0.00	\$300.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 807, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 807, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 807, Factura: VARIAS	\$0.00	\$300.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 807, Factura: VARIAS	\$0.00	\$300.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 807, Factura: VARIAS	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 807, Factura: VARIAS	\$0.00	\$600.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$300.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$300.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$0.00	\$300.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$0.00	\$300.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	CG 000116	D00551	Comprobación de Gasto	8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 111 Martha Elizabeth Gonzalez Camargo Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 116 G	\$300.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 111 Martha Elizabeth Gonzalez Camargo Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 116 G	\$300.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 111 Martha Elizabeth Gonzalez Camargo Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 116 G	\$0.00	\$300.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 111 Martha Elizabeth Gonzalez Camargo Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 116 G	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 111 Martha Elizabeth Gonzalez Camargo Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 116 G	\$600.00	\$0.00
				1123-1-094	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	GP 111 Martha Elizabeth Gonzalez Camargo Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 116 G	\$0.00	\$600.00
							3,600.00	3,600.00
23/nov./2022	CG 000117	D00552	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$1,717.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$1,717.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$1,717.50
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$1,717.50
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 808, Factura: 294253	\$1,717.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 808, Factura: 294253	\$1,717.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 808, Factura: 294253	\$0.00	\$1,717.50
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 808, Factura: 294253	\$0.00	\$1,717.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	CG 000117	D00552	Comprobación de Gasto	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 808, Factura: 294253	\$3,435.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 808, Factura: 294253	\$0.00	\$3,435.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$1,717.50	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$1,717.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$1,717.50
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$1,717.50
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 114 Alejandro Olvera Herrera Bocadillos en la inauguracion de la inventora del atole, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$1,717.50	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 114 Alejandro Olvera Herrera Bocadillos en la inauguracion de la inventora del atole, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$1,717.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 114 Alejandro Olvera Herrera Bocadillos en la inauguracion de la inventora del atole, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$1,717.50
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 114 Alejandro Olvera Herrera Bocadillos en la inauguracion de la inventora del atole, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$1,717.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 114 Alejandro Olvera Herrera Bocadillos en la inauguracion de la inventora del atole, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$3,435.00	\$0.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP 114 Alejandro Olvera Herrera Bocadillos en la inauguracion de la inventora del atole, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$3,435.00
							20,610.00	20,610.00
23/nov./2022	GM 000235	P02266	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$58.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$58.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$13,612.60	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$13,612.60	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,496.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,496.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,564.88	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,564.88	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,731.48



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GM 000235	P02266	Gasto Modificado	8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,731.48
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58.00
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,612.60
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,612.60
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,496.00
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,496.00
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,564.88
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,564.88
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$25,731.48	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$25,731.48	\$0.00
23/nov./2022	OC 000615	P02267	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$13,572.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$13,572.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$13,572.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$13,572.00
							27,144.00	27,144.00
23/nov./2022	CO 000809	P02268	Compra	8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ	\$13,572.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ	\$13,572.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ	\$0.00	\$13,572.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ	\$0.00	\$13,572.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 809 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ	\$27,144.00	\$0.00
				2112-1-000756	FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ	GD Compra : 809 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ	\$0.00	\$27,144.00
							54,288.00	54,288.00
23/nov./2022	OC 000616	P02269	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$174.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$174.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	OC 000616	P02269	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$40.60	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$40.60	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$6,496.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$6,496.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$5,564.88	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$5,564.88	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$58.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$58.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$174.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$174.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$40.60
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$40.60
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$6,496.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$6,496.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,564.88
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,564.88
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$58.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$58.00
							24,666.96	24,666.96
23/nov./2022	CO 000810	P02270	Compra	8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$40.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$40.60	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$6,496.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$6,496.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$174.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$174.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$5,564.88	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$5,564.88	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$58.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$58.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	CO 000810	P02270	Compra	8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$40.60
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$40.60
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$6,496.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$6,496.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$174.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$174.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$5,564.88
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$5,564.88
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$58.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$58.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$12,992.00	\$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$348.00	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$81.20	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$116.00	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$11,129.76	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$24,666.96
							<u>49,333.92</u>	<u>49,333.92</u>
23/nov./2022	000000	D00554		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 NO. DE CUENTA 0118171955 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA M	\$6,839.39	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 NO. DE CUENTA 0118171955 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA M	\$0.00	\$6,839.39
							<u>6,839.39</u>	<u>6,839.39</u>
23/nov./2022	000000	D00555		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Bocadillos en la inauguracion de la inventora del atole	\$65.00	\$0.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Devolucion de saldo por Bocadillos en la inauguracion de la inventora del atole	\$0.00	\$65.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65.00	65.00
23/nov./2022	000000	D00557		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz	\$600.00	\$0.00
				1123-1-185	Gisel Vargas Norato	Devolucion de saldo por Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
23/nov./2022	PP 000621	P02274	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 621	\$13,572.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 621	\$13,572.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 621	\$0.00	\$13,572.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 621	\$0.00	\$13,572.00
							27,144.00	27,144.00
23/nov./2022	PP 000622	P02275	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$174.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$174.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$40.60	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$40.60	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$6,496.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$6,496.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$5,564.88	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$5,564.88	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$58.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$58.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$0.00	\$174.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$0.00	\$174.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$0.00	\$40.60
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$0.00	\$40.60
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$0.00	\$6,496.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$0.00	\$6,496.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$0.00	\$5,564.88



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	PP 000622	P02275	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$0.00	\$5,564.88
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$0.00	\$58.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 622	\$0.00	\$58.00
							24,666.96	24,666.96
23/nov./2022	PA 000664	C00962	Pago	8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 664	\$13,572.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 664	\$13,572.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 664	\$0.00	\$13,572.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 664	\$0.00	\$13,572.00
				2112-1-000756	FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ	GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 664	\$27,144.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 664	\$0.00	\$27,144.00
							54,288.00	54,288.00
23/nov./2022	PA 000665	C00963	Pago	8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$40.60	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$40.60	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$6,496.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$6,496.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$174.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$174.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$5,564.88	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$5,564.88	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$58.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$58.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$0.00	\$40.60
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$0.00	\$40.60
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$0.00	\$6,496.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$0.00	\$6,496.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$0.00	\$174.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$0.00	\$174.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$0.00	\$5,564.88
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$0.00	\$5,564.88



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	PA 000665	C00963	Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$0.00	\$58.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$24,666.96	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665	\$0.00	\$24,666.96
							49,333.92	49,333.92
24/nov./2022	000000	D00556		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022	\$145.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022	\$0.00	\$145.00
							145.00	145.00
24/nov./2022	OC 000617	P02271	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$13,275.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$13,275.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$13,275.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$13,275.00
							26,550.00	26,550.00
24/nov./2022	CO 000811	P02272	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 2451, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$13,275.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 2451, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$13,275.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 2451, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$13,275.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 2451, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$13,275.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 811 Factura: 2451, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$26,550.00	\$0.00
				2112-1-000689	GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	GD Compra : 811 Factura: 2451, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$26,550.00
							53,100.00	53,100.00
24/nov./2022	000000	D00558		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CANCELACION DE CHEQUE 11 RODOLFO FRANCISCO MARQUEZ MERCADO POR CAMBIO DE TITULARES DE CUENTA BANCARIA	\$3,126.02	\$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CHEQUE 11 RODOLFO FRANCISCO MARQUEZ MERCADO POR CAMBIO DE TITULARES DE CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$3,126.02



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,126.02	3,126.02
24/nov./2022	000000	D00559		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	CANCELACION DE CHEQUE 57 HUBIEE SOLUTIONS LATAM SA DE CV POR CAMBIO DE TITULARES DE CUENTA BANCARIA	\$81,000.00	\$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CHEQUE 57 HUBIEE SOLUTIONS LATAM SA DE CV POR CAMBIO DE TITULARES DE CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$81,000.00
							81,000.00	81,000.00
24/nov./2022	PP 000623	P02276	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 623	\$13,275.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 623	\$13,275.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 623	\$0.00	\$13,275.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 623	\$0.00	\$13,275.00
							26,550.00	26,550.00
24/nov./2022	CG 000118	D00560	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS	\$460.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS	\$460.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS	\$0.00	\$460.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS	\$0.00	\$460.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 812, Factura: VARIAS	\$460.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 812, Factura: VARIAS	\$460.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 812, Factura: VARIAS	\$0.00	\$460.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 812, Factura: VARIAS	\$0.00	\$460.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 812, Factura: VARIAS	\$920.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 812, Factura: VARIAS	\$0.00	\$920.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CG 000118	D00560	Comprobación de Gasto	8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS	\$460.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS	\$460.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS	\$0.00	\$460.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS	\$0.00	\$460.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 99	\$460.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 99	\$460.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$460.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$460.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 99	\$920.00	\$0.00
				1123-1-046	ANGELINA GONZALEZ ROSAS	GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$920.00
							5,520.00	5,520.00
24/nov./2022	CG 000119	D00561	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$460.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$460.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$0.00	\$460.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$0.00	\$460.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CG 000119	D00561	Comprobación de Gasto	8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 813, Factura: VARIAS	\$460.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 813, Factura: VARIAS	\$460.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 813, Factura: VARIAS	\$0.00	\$460.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 813, Factura: VARIAS	\$0.00	\$460.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 813, Factura: VARIAS	\$920.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 813, Factura: VARIAS	\$0.00	\$920.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$460.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$460.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$0.00	\$460.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$0.00	\$460.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto po	\$460.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto po	\$460.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto po	\$0.00	\$460.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto po	\$0.00	\$460.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto po	\$920.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CG 000119	D00561	Comprobación de Gasto	1123-1-097	JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto po	\$0.00	\$920.00
							5,520.00	5,520.00
24/nov./2022	CG 000120	D00562	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$418.59	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$418.60	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$0.00	\$418.59
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$0.00	\$418.60
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 814, Factura: VARIAS	\$418.59	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 814, Factura: VARIAS	\$418.60	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 814, Factura: VARIAS	\$0.00	\$418.59
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 814, Factura: VARIAS	\$0.00	\$418.60
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 814, Factura: VARIAS	\$837.19	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 814, Factura: VARIAS	\$0.00	\$837.19
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$418.59	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$418.60	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$0.00	\$418.59
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO	\$0.00	\$418.60
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$418.59	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CG 000120	D00562	Comprobación de Gasto	8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$418.60	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$0.00	\$418.59
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$0.00	\$418.60
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$837.19	\$0.00
				1123-1-073	GILDARDO GODINEZ GARRIDO	GP 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$0.00	\$837.19
							5,023.14	5,023.14
24/nov./2022	CG 000121	D00563	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$460.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$460.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$460.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$460.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 815, Factura: VARIAS	\$460.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 815, Factura: VARIAS	\$460.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 815, Factura: VARIAS	\$0.00	\$460.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 815, Factura: VARIAS	\$0.00	\$460.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 815, Factura: VARIAS	\$920.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 815, Factura: VARIAS	\$0.00	\$920.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CG 000121	D00563	Comprobación de Gasto	8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$460.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$460.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$460.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$460.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por C	\$460.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por C	\$460.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por C	\$0.00	\$460.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por C	\$0.00	\$460.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por C	\$920.00	\$0.00
				1123-1-033	RIGOBERTO GARCIA GARCIA	GP 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por C	\$0.00	\$920.00
							5,520.00	5,520.00
24/nov./2022	CG 000122	D00564	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$300.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$300.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$300.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$300.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CG 000122	D00564	Comprobación de Gasto	8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 816, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 816, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 816, Factura: VARIAS	\$0.00	\$300.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 816, Factura: VARIAS	\$0.00	\$300.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 816, Factura: VARIAS	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 816, Factura: VARIAS	\$0.00	\$600.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$300.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$300.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$300.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$300.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 109 Angelica Reyes Benitez Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co	\$300.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 109 Angelica Reyes Benitez Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co	\$300.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 109 Angelica Reyes Benitez Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co	\$0.00	\$300.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 109 Angelica Reyes Benitez Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 109 Angelica Reyes Benitez Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co	\$600.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CG 000122	D00564	Comprobación de Gasto	1123-1-180	ANGELICA REYES BENITEZ	GP 109 Angelica Reyes Benitez Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Co	\$0.00	\$600.00
							3,600.00	3,600.00
24/nov./2022	CG 000123	D00565	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$460.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$460.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$460.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$460.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 817, Factura: VARIAS	\$460.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 817, Factura: VARIAS	\$460.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 817, Factura: VARIAS	\$0.00	\$460.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 817, Factura: VARIAS	\$0.00	\$460.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 817, Factura: VARIAS	\$920.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 817, Factura: VARIAS	\$0.00	\$920.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$460.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$460.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$460.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$460.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 110 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto	\$460.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CG 000123	D00565	Comprobación de Gasto	8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 110 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto	\$460.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 110 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto	\$0.00	\$460.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 110 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto	\$0.00	\$460.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 110 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto	\$920.00	\$0.00
				1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GP 110 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto	\$0.00	\$920.00
							5,520.00	5,520.00
24/nov./2022	CG 000124	C00960	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,562.11	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,562.11	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$525.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$525.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,939.39	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,939.39	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,562.11
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,562.11
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$525.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CG 000124	c00960	Comprobación de Gasto	8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$525.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,939.39
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,939.39
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS	\$1,562.11	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS	\$1,562.11	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS	\$525.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS	\$525.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS	\$1,939.39	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS	\$1,939.39	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,562.11
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,562.11
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS	\$0.00	\$525.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS	\$0.00	\$525.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,939.39
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,939.39
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS	\$8,053.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS	\$0.00	\$8,053.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,562.11	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,562.11	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CG 000124	c00960	Comprobación de Gasto	8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$525.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$525.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,939.39	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,939.39	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,562.11
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,562.11
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$525.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$525.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,939.39
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,939.39
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz, Folio Comprobación de Gast	\$1,562.11	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz, Folio Comprobación de Gast	\$1,562.11	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz, Folio Comprobación de Gast	\$525.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz, Folio Comprobación de Gast	\$525.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz, Folio Comprobación de Gast	\$1,939.39	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CG 000124	c00960	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz, Folio Comprobación de Gast	\$1,939.39	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$1,562.11
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$1,562.11
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$525.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$525.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$1,939.39
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$1,939.39
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz, Folio Comprobación de Gast	\$8,053.00	\$0.00
				1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$7,800.00
				1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$253.00
							48,318.00	48,318.00
24/nov./2022	PC 000113	c00961	Gasto por Comprobar	1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	Gasto por Comprobar : 113, 120 Leticia Martinez Padilla Complemento de compras para adorno de arbol navideño institucional	\$7,400.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	PC 000113	c00961	Gasto por Comprobar	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 113, 120 Leticia Martinez Padilla Complemento de compras para adorno de arbol navideño institucional	\$0.00	\$7,400.00
							7,400.00	7,400.00
24/nov./2022	PA 000666	c00964	Pago	8270-25-P062-A005- 8270-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 2112-1-000689 1112-2-74	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente GRUPO VISION FISCALISTA S.C. BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 666 GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 666 GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 666 GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 666 GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 666 GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 666	\$13,275.00 \$13,275.00 \$0.00 \$0.00 \$26,550.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$13,275.00 \$13,275.00 \$0.00 \$26,550.00
							53,100.00	53,100.00
24/nov./2022	GM 000236	P02277	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004- 8230-14-P061-A004- 8230-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$0.00 \$1,555.00 \$1,555.00 \$0.00	\$1,555.00 \$0.00 \$0.00 \$1,555.00
							3,110.00	3,110.00
24/nov./2022	CG 000125	c00965	Comprobación de Gasto	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5139-39202 2112-1-000523 8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004- 8270-14-P061-A004- 8260-14-P061-A004- 2112-1-000523	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Reposición de gastos OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente Reposición de gastos	GC AMELIA AGUILAR PAREDES GC AMELIA AGUILAR PAREDES GD AMELIA AGUILAR PAREDES, Folio: 819, Factura: FEA GD AMELIA AGUILAR PAREDES, Folio: 819, Factura: FEA GD AMELIA AGUILAR PAREDES, Folio: 819, Factura: FEA GD AMELIA AGUILAR PAREDES, Folio: 819, Factura: FEA GE AMELIA AGUILAR PAREDES GE AMELIA AGUILAR PAREDES GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$1,555.00 \$0.00 \$1,555.00 \$0.00 \$1,555.00 \$0.00 \$1,555.00 \$0.00 \$1,555.00 \$0.00 \$1,555.00 \$0.00 \$1,555.00	\$0.00 \$1,555.00 \$0.00 \$1,555.00 \$0.00 \$1,555.00 \$0.00 \$1,555.00 \$0.00 \$1,555.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CG 000125	c00965	Comprobación de Gasto	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,555.00
							9,330.00	9,330.00
24/nov./2022	PA 000667	c00966	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$176.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$176.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$176.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$176.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS	\$176.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS	\$176.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS	\$0.00	\$176.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS	\$0.00	\$176.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	PA 000667	c00966	Pago	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS	\$352.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS	\$0.00	\$437.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$176.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$176.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$176.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$176.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667	\$176.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667	\$176.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	PA 000667	c00966	Pago	8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667	\$0.00	\$176.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667	\$0.00	\$176.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667	\$437.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667	\$0.00	\$437.00
							2,622.00	2,622.00
24/nov./2022	PA 000668	c00967	Pago	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$571.57	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$571.58	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$571.57
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$571.58
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 821, Factura: VARIAS	\$571.57	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 821, Factura: VARIAS	\$571.58	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 821, Factura: VARIAS	\$0.00	\$571.57
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 821, Factura: VARIAS	\$0.00	\$571.58
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 821, Factura: VARIAS	\$1,143.15	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 821, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,143.15
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$571.58	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$571.57	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	PA 000668	C00967	Pago	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$571.58
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$571.57
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 668	\$571.58	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 668	\$571.57	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 668	\$0.00	\$571.58
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 668	\$0.00	\$571.57
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 668	\$1,143.15	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 668	\$0.00	\$1,143.15				
							6,858.90	6,858.90
24/nov./2022	000000	C00968		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 59 PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CORTADORA LASER Y MANTENIMIENTO ELECTRICO A MODULOS DE ALIMENTACION PARA ELECTRICIDAD BASICA	\$103,820.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	CH/ 59 PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CORTADORA LASER Y MANTENIMIENTO ELECTRICO A MODULOS DE ALIMENTACION PARA ELECTRICIDAD BASICA	\$0.00	\$103,820.00
							103,820.00	103,820.00
24/nov./2022	000000	C00969		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 60 PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTEIMIENTO A EQUIPO DE CENTRO DE DESARROLLO DE AUTOMATIZACION PRAR LA REALIZACION DE PRACTICAS PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MECATRONICA INDUSTRIAL, ENERGIAS RENOVABLES	\$81,000.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	CH/ 60 PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTEIMIENTO A EQUIPO DE CENTRO DE DESARROLLO DE AUTOMATIZACION PRAR LA REALIZACION DE PRACTICAS PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MECATRONICA INDUSTRIAL, ENERGIAS RENOVABLES	\$0.00	\$81,000.00
							81,000.00	81,000.00
24/nov./2022	000000	C00970		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 18 PAGO FINIQUITO COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE RODOLFO FRANCISCO MARQUEZ MERCADO	\$3,126.02	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	000000	C00970		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 18 PAGO FINIQUITO COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE RODOLFO FRANCISCO MARQUEZ MERCADO	\$0.00	\$3,126.02
							3,126.02	3,126.02
24/nov./2022	000000	D00567		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	CANCELACION DE CHEQUE 56 GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL KOONOT SA DE CV DEVUELTO POR LA INSTITUCION BANCARIA POR CAMBIO DE TITULARES DE CUENTA BANCARIA	\$103,820.00	\$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CHEQUE 56 GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL KOONOT SA DE CV DEVUELTO POR LA INSTITUCION BANCARIA POR CAMBIO DE TITULARES DE CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$103,820.00
							103,820.00	103,820.00
25/nov./2022	GM 000237	P02278	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,943.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,943.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,454.77
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,454.77
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,488.23
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,488.23
				8230-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,943.00
				8230-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,943.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,454.77	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,454.77	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,488.23	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,488.23	\$0.00
							119,772.00	119,772.00
25/nov./2022	OC 000618	P02279	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$600.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$600.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$600.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$600.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
25/nov./2022	CO 000822	P02280	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 822 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001452	ENLACE 41S SRL DE C.V.	GD Compra : 822 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
25/nov./2022	OC 000619	P02281	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,055.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,055.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,055.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,055.50
							2,111.00	2,111.00
25/nov./2022	CO 000823	P02282	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 23288031, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,055.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 23288031, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,055.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 23288031, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,055.50
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 23288031, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,055.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 823 Factura: 23288031, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,111.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 823 Factura: 23288031, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,111.00
							4,222.00	4,222.00
25/nov./2022	OC 000620	P02283	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$437.90	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$437.90	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$437.90
				8220-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$437.90
							875.80	875.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CO 000824	P02284	Compra	8250-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 7004, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$437.90	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 7004, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$437.90	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 7004, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$437.90
				8240-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 7004, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$437.90
				5132-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 824 Factura: 7004, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$875.80	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 824 Factura: 7004, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$875.80
							1,751.60	1,751.60
25/nov./2022	OC 000621	P02285	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$41,193.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$41,193.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$41,193.00
				8220-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$41,193.00
							82,386.00	82,386.00
25/nov./2022	CO 000825	P02286	Compra	8250-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 14381, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$41,193.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 14381, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$41,193.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 14381, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$41,193.00
				8240-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 14381, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$41,193.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 825 Factura: 14381, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$82,386.00	\$0.00
				2112-1-000698	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	GD Compra : 825 Factura: 14381, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$82,386.00
							164,772.00	164,772.00
25/nov./2022	000000	D00566		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE ESTATAL 2022 A FEDERAL 2022 POR RECUPERACION DE PAGO POR RECLASIFICACION DE POROYECTO POR AUTORIZACION DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$111,712.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE ESTATAL 2022 A FEDERAL 2022 POR RECUPERACION DE PAGO POR RECLASIFICACION DE POROYECTO POR AUTORIZACION DEL CUARTO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$111,712.00
							111,712.00	111,712.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	GM 000238	P02287	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,535.80
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,535.81
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,695.04	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,695.04	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,159.24
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,159.23
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,535.80	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,535.81	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,695.04
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,695.04
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,159.24	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,159.23	\$0.00
							<u>74,780.16</u>	<u>74,780.16</u>
25/nov./2022	OC 000622	P02288	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,307.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,307.25	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,307.25
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,307.25
							<u>2,614.50</u>	<u>2,614.50</u>
25/nov./2022	CO 000826	P02289	Compra	8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: 157447, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,307.25	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CO 000826	P02289	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: 157447, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,307.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: 157447, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,307.25
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: 157447, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,307.25
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 826 Factura: 157447, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,614.50	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 826 Factura: 157447, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,614.50
							5,229.00	5,229.00
25/nov./2022	OC 000623	P02290	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$68.33	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$68.34	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$68.33
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$68.34
							136.67	136.67
25/nov./2022	CO 000827	P02291	Compra	8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 157448, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$68.34	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 157448, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$68.33	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 157448, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$68.34
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 157448, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$68.33
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 827 Factura: 157448, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$136.67	\$0.00
2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 827 Factura: 157448, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$136.67				
							273.34	273.34
25/nov./2022	OC 000624	P02292	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$18,695.04	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$18,695.04	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$18,695.04
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$18,695.04
							37,390.08	37,390.08



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CO 000828	P02293	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 188, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$18,695.04	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 188, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$18,695.04	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 188, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$18,695.04
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 188, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$18,695.04
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 828 Factura: 188, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$37,390.08	\$0.00
				2112-1-000967	LUIS MILLAN GODINEZ	GD Compra : 828 Factura: 188, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$37,390.08
							74,780.16	74,780.16
25/nov./2022	000000	D00568		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz	\$82.81	\$0.00
				1123-1-073	GILDARDO GODINEZ GARRIDO	Devolucion de saldo por Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento, CONIES 2022 en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Veracruz	\$0.00	\$82.81
							82.81	82.81
25/nov./2022	PP 000624	P02294	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 624	\$600.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 624	\$600.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 624	\$0.00	\$600.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 624	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
25/nov./2022	PA 000669	C00971	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 669	\$600.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 669	\$600.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 669	\$0.00	\$600.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 669	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001452	ENLACE 41S SRL DE C.V.	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 669	\$1,200.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 669	\$0.00	\$1,200.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.00	2,400.00
25/nov./2022	PC 000114	C00972	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 114, 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar verificaciones del segundo trimestre a las 15 unidades	\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 114, 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar verificaciones del segundo trimestre a las 15 unidades	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
25/nov./2022	PC 000115	C00973	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 115, 122 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 115, 122 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
25/nov./2022	PC 000116	C00974	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 116, 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 116, 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
25/nov./2022	000000	100207		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 428)	\$446,848.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 428)	\$0.00	\$446,848.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$446,848.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446,848.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$446,848.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446,848.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$446,848.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446,848.00
							1,787,392.00	1,787,392.00
25/nov./2022	000000	100208		4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 429)	\$0.00	\$2,010,853.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 429)	\$0.00	\$111,616.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	000000	100208		4223-2-3000	CAPITULO 3000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 429)	\$0.00	\$188,690.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 429)	\$2,311,159.00	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,010,853.00	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$111,616.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$188,690.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010,853.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,616.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,690.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,010,853.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$111,616.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$188,690.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010,853.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,616.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,690.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,010,853.00	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$111,616.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$188,690.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010,853.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,616.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,690.00
							9,244,636.00	9,244,636.00
25/nov./2022	000000	100209		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 430)	\$2,747,429.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 430)	\$0.00	\$2,747,429.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,747,429.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747,429.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,747,429.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747,429.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,747,429.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747,429.00
							10,989,716.00	10,989,716.00
28/nov./2022	PP 000625	P02295	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 625	\$1,055.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 625	\$1,055.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 625	\$0.00	\$1,055.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 625	\$0.00	\$1,055.50



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,111.00	2,111.00
28/nov./2022	PP 000626	P02296	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 626	\$437.90	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 626	\$437.90	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 626	\$0.00	\$437.90
				8250-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 626	\$0.00	\$437.90
							875.80	875.80
28/nov./2022	PP 000627	P02297	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 627	\$41,193.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 627	\$41,193.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 627	\$0.00	\$41,193.00
				8250-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 627	\$0.00	\$41,193.00
							82,386.00	82,386.00
28/nov./2022	PP 000628	P02298	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 628	\$1,307.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 628	\$1,307.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 628	\$0.00	\$1,307.25
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 628	\$0.00	\$1,307.25
							2,614.50	2,614.50
28/nov./2022	PP 000629	P02299	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 629	\$68.33	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 629	\$68.34	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 629	\$0.00	\$68.33
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 629	\$0.00	\$68.34
							136.67	136.67
28/nov./2022	PP 000630	P02300	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 630	\$18,695.04	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 630	\$18,695.04	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 630	\$0.00	\$18,695.04
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 630	\$0.00	\$18,695.04



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,390.08	37,390.08
28/nov./2022	PA 000670	C00975	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 670	\$1,055.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 670	\$1,055.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 670	\$0.00	\$1,055.50
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 670	\$0.00	\$1,055.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 670	\$2,111.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 670	\$0.00	\$2,111.00
							4,222.00	4,222.00
28/nov./2022	PA 000671	C00976	Pago	8270-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 671	\$437.90	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 671	\$437.90	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 671	\$0.00	\$437.90
				8260-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 671	\$0.00	\$437.90
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 671	\$875.80	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 671	\$0.00	\$866.36
2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 671	\$0.00	\$9.44				
							1,751.60	1,751.60
28/nov./2022	PA 000672	C00977	Pago	8270-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 672	\$41,193.00	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 672	\$41,193.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 672	\$0.00	\$41,193.00
				8260-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 672	\$0.00	\$41,193.00
				2112-1-000698	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 672	\$82,386.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 672	\$0.00	\$82,386.00
							164,772.00	164,772.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	000000	E00239		1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	Devolucion de saldo a favor por Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz	\$253.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo a favor por Pago de consumo de alimentos de estudiantes por asistir de comision al Concurso Nacional de Innovacion y Emprendimiento CONIES 2022 en el Centro de convenciones de Coatzacoalcos Veracruz	\$0.00	\$253.00
							253.00	253.00
28/nov./2022	PA 000673	C00978	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673	\$1,307.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673	\$1,307.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673	\$0.00	\$1,307.25
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673	\$0.00	\$1,307.25
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673	\$2,614.50	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673	\$0.00	\$190,437.50
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673	\$187,823.00	\$0.00
							193,052.00	193,052.00
28/nov./2022	PA 000674	C00979	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674	\$68.34	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674	\$68.33	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674	\$0.00	\$68.34
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674	\$0.00	\$68.33
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674	\$136.67	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674	\$0.00	\$9,954.67
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674	\$9,818.00	\$0.00
							10,091.34	10,091.34
28/nov./2022	PA 000675	C00980	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 675	\$18,695.04	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 675	\$18,695.04	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 675	\$0.00	\$18,695.04
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 675	\$0.00	\$18,695.04
				2112-1-000967	LUIS MILLAN GODINEZ	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 675	\$37,390.08	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 675	\$0.00	\$37,390.08



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,780.16	74,780.16
28/nov./2022	GM 000239	P02311	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,298.15	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,298.16	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$435.25	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$435.25	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$775.50	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$775.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,508.90
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,508.91
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,298.15
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,298.16
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$435.25
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$435.25
				8230-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$775.50
				8230-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$775.50
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,508.90	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,508.91	\$0.00
28/nov./2022	CG 000126	C00981	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$1,298.15	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$1,298.16	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$1,298.15
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$1,298.16
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 834, Factura: 502653	\$1,298.15	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 834, Factura: 502653	\$1,298.16	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 834, Factura: 502653	\$0.00	\$1,298.15
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 834, Factura: 502653	\$0.00	\$1,298.16



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	CG 000126	C00981	Comprobación de Gasto	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 834, Factura: 502653	\$2,596.31	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 834, Factura: 502653	\$0.00	\$2,596.31
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$1,298.15	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$1,298.16	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$1,298.15
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$1,298.16
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$1,298.15	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$1,298.16	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,298.15
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,298.16
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$2,596.31	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,596.31
							15,577.86	15,577.86
28/nov./2022	000000	E00240		1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	2 TARJETAS DE REPOSICION SANTA ADALI Y CESAR OCADIZ	\$26.68	\$0.00
				1123-1-140	CESAR OCADIZ ISLAS	2 TARJETAS DE REPOSICION SANTA ADALI Y CESAR OCADIZ	\$26.68	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	2 TARJETAS DE REPOSICION SANTA ADALI Y CESAR OCADIZ	\$0.00	\$53.36
							53.36	53.36
28/nov./2022	000000	I00210		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 14/11/2022	\$2,721.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 14/11/2022	\$1,725.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	13 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 15/11/2022	\$587.86	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 16/11/2022	\$226.10	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 16/11/2022	\$1,725.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 16/11/2022	\$1,397.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 16/11/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 17/11/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 18/11/2022	\$45.22	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	000000	100210		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 18/11/2022	\$1,725.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/11/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 20/11/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 22/11/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 23/11/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 24/11/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 24/11/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 25/11/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 28/11/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$91.41 DEL 28/11/2022	\$182.82	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2662)	\$0.00	\$1,311.38
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2662)	\$0.00	\$274.23
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2662)	\$0.00	\$477.28
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2662)	\$0.00	\$4,441.80
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2662)	\$0.00	\$733.20
				4173-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2662)	\$0.00	\$434.81
				4173-2-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2662)	\$0.00	\$357.94
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2662)	\$0.00	\$1,928.25
				4173-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2662)	\$0.00	\$1,397.12
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,311.38	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$274.23	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,441.80	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$733.20	\$0.00
				8120-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$434.81	\$0.00
				8120-73-2-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	Movimiento Directo Automático	\$357.94	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$1,928.25	\$0.00
				8120-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$1,397.12	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.38



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	000000	100210		8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.23
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,441.80
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.20
				8140-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.81
				8140-73-2-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.94
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928.25
				8140-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,311.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$274.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,441.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$733.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$434.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$357.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,928.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,397.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,441.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	000000	100210		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.12
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,311.38	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$274.23	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,441.80	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$733.20	\$0.00
				8140-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$434.81	\$0.00
				8140-73-2-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	Movimiento Directo Automático	\$357.94	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$1,928.25	\$0.00
				8140-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$1,397.12	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.38
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.23
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,441.80
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.20
				8150-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.81
				8150-73-2-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.94
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928.25
				8150-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.12
							45,424.04	45,424.04
29/nov./2022	OC 000625	P02301	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$200.53	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$200.53
							200.53	200.53



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	CO 000829	P02302	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 62908, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$200.53	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 62908, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$200.53
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 829 Factura: 62908, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$200.53	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 829 Factura: 62908, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$200.53
							401.06	401.06
29/nov./2022	OC 000626	P02303	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$33,371.32	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$33,371.32
							33,371.32	33,371.32
29/nov./2022	CO 000830	P02304	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 157593, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$33,371.32	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 157593, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$33,371.32
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 830 Factura: 157593, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$33,371.32	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 830 Factura: 157593, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$33,371.32
							66,742.64	66,742.64
29/nov./2022	OC 000627	P02305	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$9,101.27	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$9,101.27
							9,101.27	9,101.27



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	CO 000831	P02306	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 157594, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$9,101.27	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 157594, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$9,101.27
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 831 Factura: 157594, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$9,101.27	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 831 Factura: 157594, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$9,101.27
							18,202.54	18,202.54
29/nov./2022	OC 000628	P02307	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$318.42	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$318.42	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$318.42
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$318.42
							636.84	636.84
29/nov./2022	CO 000832	P02308	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 4427, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$318.42	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 4427, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$318.42	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 4427, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$318.42
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 4427, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$318.42
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 832 Factura: 4427, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$636.84	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	CO 000832	P02308	Compra	2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GD Compra : 832 Factura: 4427, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$636.84
							1,273.68	1,273.68
29/nov./2022	OC 000629	P02309	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,263.16	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,263.16	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,263.16
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,263.16
							4,526.32	4,526.32
29/nov./2022	CO 000833	P02310	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 4404, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$2,263.16	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 4404, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$2,263.16	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 4404, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,263.16
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 4404, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,263.16
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 833 Factura: 4404, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$4,526.32	\$0.00
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GD Compra : 833 Factura: 4404, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,526.32
							9,052.64	9,052.64
29/nov./2022	CG 000127	C00982	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC VICTOR REYES RODRIGUEZ	\$435.25	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC VICTOR REYES RODRIGUEZ	\$435.25	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC VICTOR REYES RODRIGUEZ	\$0.00	\$435.25



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	CG 000127	C00982	Comprobación de Gasto	8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC VICTOR REYES RODRIGUEZ	\$0.00	\$435.25
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD VICTOR REYES RODRIGUEZ, Folio: 835, Factura: 35399	\$435.25	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD VICTOR REYES RODRIGUEZ, Folio: 835, Factura: 35399	\$435.25	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD VICTOR REYES RODRIGUEZ, Folio: 835, Factura: 35399	\$0.00	\$435.25
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD VICTOR REYES RODRIGUEZ, Folio: 835, Factura: 35399	\$0.00	\$435.25
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD VICTOR REYES RODRIGUEZ, Folio: 835, Factura: 35399	\$870.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD VICTOR REYES RODRIGUEZ, Folio: 835, Factura: 35399	\$0.00	\$870.50
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE VICTOR REYES RODRIGUEZ	\$435.25	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE VICTOR REYES RODRIGUEZ	\$435.25	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE VICTOR REYES RODRIGUEZ	\$0.00	\$435.25
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE VICTOR REYES RODRIGUEZ	\$0.00	\$435.25
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	\$435.25	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	\$435.25	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$435.25
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$435.25
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	\$870.50	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$870.50
							5,223.00	5,223.00
29/nov./2022	GM 000240	P02312	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$95,997.82	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$52,677.31	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,569.55	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,731.95	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$2,143.82	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,752.20	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$2,700.88	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$14,091.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$184,664.53
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,997.82
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,677.31



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	GM 000240	P02312	Gasto Modificado	8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,569.55
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,731.95
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,143.82
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,752.20
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,700.88
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,091.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$184,664.53	\$0.00
29/nov./2022	GC 000031	P02313	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$749,324.28	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$749,324.29	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,750.42	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,750.43	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$56,310.56	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$56,310.57	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$96,531.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$96,531.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$17,012.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$17,012.09	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$42,530.73	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$42,530.74	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,287.50	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$17,606.50	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$22,182.00	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$55,454.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$749,324.28
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$749,324.29
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,750.42
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,750.43
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$56,310.56
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$56,310.57
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$96,531.50
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$96,531.50
8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$17,012.10				
8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$17,012.09				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	GC 000031	P02313	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$42,530.73
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$42,530.74
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,287.50
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$17,606.50
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$22,182.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$55,454.00
							2,101,449.21	2,101,449.21
29/nov./2022	GD 000061	P02314	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 61	\$749,324.28	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 61	\$749,324.29	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 61	\$13,750.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 61	\$13,750.43	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 61	\$56,310.56	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 61	\$56,310.57	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 61	\$96,531.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 61	\$96,531.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 61	\$17,012.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 61	\$17,012.09	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 61	\$42,530.73	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 61	\$42,530.74	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 61	\$55,287.50	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 61	\$17,606.50	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 61	\$22,182.00	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 61	\$55,454.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$749,324.28
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$749,324.29
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$13,750.42
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$13,750.43
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$56,310.56
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$56,310.57
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$96,531.50
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$96,531.50
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$17,012.10
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$17,012.09
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$42,530.73
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$42,530.74



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	GD 000061	P02314	Gasto Devengado	8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$55,287.50
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$17,606.50
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$22,182.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$55,454.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 61	\$749,324.28	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 61	\$749,324.29	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 61	\$13,750.42	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 61	\$13,750.43	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 61	\$56,310.56	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 61	\$56,310.57	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 61	\$55,287.50	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 61	\$42,530.73	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 61	\$42,530.74	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 61	\$55,454.00	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 61	\$17,012.10	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 61	\$17,012.09	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 61	\$22,182.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 61	\$96,531.50	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 61	\$96,531.50	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 61	\$17,606.50	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 61	\$0.00	\$749,324.28
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 61	\$0.00	\$749,324.29
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 61	\$0.00	\$13,750.42
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 61	\$0.00	\$13,750.43
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 61	\$0.00	\$56,310.56
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 61	\$0.00	\$56,310.57
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 61	\$0.00	\$55,287.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 61	\$0.00	\$96,531.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 61	\$0.00	\$96,531.50
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 61	\$0.00	\$42,530.73
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 61	\$0.00	\$42,530.74
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 61	\$0.00	\$55,454.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 61	\$0.00	\$17,012.10
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 61	\$0.00	\$17,012.09
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 61	\$0.00	\$22,182.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 61	\$0.00	\$17,606.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,202,898.42	4,202,898.42
29/nov./2022	GE 000061	P02315	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 61	\$749,324.28	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 61	\$749,324.29	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 61	\$13,750.42	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 61	\$13,750.43	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 61	\$56,310.56	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 61	\$56,310.57	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 61	\$96,531.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 61	\$96,531.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 61	\$17,012.10	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 61	\$17,012.09	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 61	\$42,530.73	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 61	\$42,530.74	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 61	\$55,287.50	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 61	\$17,606.50	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 61	\$22,182.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 61	\$55,454.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$749,324.28
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$749,324.29
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$13,750.42
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$13,750.43
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$56,310.56
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$56,310.57
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$96,531.50
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$96,531.50
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$17,012.10
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$17,012.09
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$42,530.73
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$42,530.74
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$55,287.50
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$17,606.50
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$22,182.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$55,454.00
							2,101,449.21	2,101,449.21



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	OC 000630	P02316	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,075.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,075.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,075.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,075.00
							8,150.00	8,150.00
29/nov./2022	CO 000836	P02317	Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: N/A, 1461 TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V	\$4,075.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: N/A, 1461 TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V	\$4,075.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: N/A, 1461 TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,075.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: N/A, 1461 TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,075.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 836 Factura: N/A, 1461 TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V	\$8,150.00	\$0.00
2112-1-001461	TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V	GD Compra : 836 Factura: N/A, 1461 TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,150.00				
							16,300.00	16,300.00
29/nov./2022	GC 000032	P02318	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$95,997.82	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$52,677.31	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$3,569.55	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$6,731.95	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$2,143.82	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$14,091.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$2,700.88	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$6,752.20	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$95,997.82
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$52,677.31
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$3,569.55
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$6,731.95
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$2,143.82
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$14,091.00
8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$2,700.88				
8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$6,752.20				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							184,664.53	184,664.53
29/nov./2022	GD 000062	P02319	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 62	\$95,997.82	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 62	\$52,677.31	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 62	\$3,569.55	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 62	\$6,731.95	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 62	\$2,143.82	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 62	\$14,091.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 62	\$2,700.88	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 62	\$6,752.20	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$95,997.82
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$52,677.31
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$3,569.55
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$6,731.95
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,143.82
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$14,091.00
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,700.88
				8240-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$6,752.20
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 62	\$95,997.82	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 62	\$52,677.31	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 62	\$3,569.55	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 62	\$6,731.95	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 62	\$6,752.20	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 62	\$2,700.88	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 62	\$14,091.00	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 62	\$2,143.82	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 62	\$0.00	\$95,997.82
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 62	\$0.00	\$3,569.55
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 62	\$0.00	\$6,731.95
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 62	\$0.00	\$14,091.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 62	\$0.00	\$52,677.31
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 62	\$0.00	\$6,752.20
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,700.88
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,143.82



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							369,329.06	369,329.06
29/nov./2022	GE 000062	P02320	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 62	\$95,997.82	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 62	\$52,677.31	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 62	\$3,569.55	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 62	\$6,731.95	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 62	\$2,143.82	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 62	\$14,091.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 62	\$2,700.88	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 62	\$6,752.20	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$95,997.82
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$52,677.31
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$3,569.55
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$6,731.95
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$2,143.82
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$14,091.00
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$2,700.88
				8250-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$6,752.20
							<u>184,664.53</u>	<u>184,664.53</u>
29/nov./2022	OC 000631	P02321	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$1,102.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$1,102.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$1,102.00
				8220-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$1,102.00
							<u>2,204.00</u>	<u>2,204.00</u>
29/nov./2022	CO 000837	P02322	Compra	8250-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 1E7, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$1,102.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 1E7, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$1,102.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 1E7, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$1,102.00
				8240-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 1E7, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$1,102.00
				5125-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 837 Factura: 1E7, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GD Compra : 837 Factura: 1E7, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$2,204.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,408.00	4,408.00
29/nov./2022	000000	D00569		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$9,770.45	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00	\$9,770.45
							9,770.45	9,770.45
29/nov./2022	000000	D00570		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$134,973.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00	\$134,973.48
							134,973.48	134,973.48
29/nov./2022	000000	D00571		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 NO. DE CUENTA 0118171955 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$1,014,678.84	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 NO. DE CUENTA 0118171955 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$0.00	\$1,014,678.84
							1,014,678.84	1,014,678.84
29/nov./2022	000000	D00572		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 NO. DE CUENTA 0118171955 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$365,322.98	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	000000	D00572		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 NO. DE CUENTA 0118171955 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$0.00	\$365,322.98
							365,322.98	365,322.98
29/nov./2022	000000	D00573		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$200.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
29/nov./2022	000000	E00241		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	\$1,925.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,675.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
							1,925.00	1,925.00
29/nov./2022	000000	E00242		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$480.43	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$480.43
							480.43	480.43
29/nov./2022	000000	E00243		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	\$84,504.99	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$84,504.99



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							84,504.99	84,504.99
29/nov./2022	000000	E00244		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	\$323.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
29/nov./2022	PP 000631	P02341	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 631	\$200.53	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 631	\$0.00	\$200.53
							200.53	200.53
29/nov./2022	PA 000676	C00987	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 676	\$200.53	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 676	\$0.00	\$200.53
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 676	\$200.53	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 676	\$0.00	\$200.53
							401.06	401.06
29/nov./2022	PP 000632	P02342	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 632	\$33,371.32	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 632	\$0.00	\$33,371.32
							33,371.32	33,371.32
29/nov./2022	PA 000677	C00988	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 677	\$33,371.32	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 677	\$0.00	\$33,371.32



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	PA 000677	c00988	Pago	2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 677	\$33,371.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 677	\$0.00	\$33,371.32
							66,742.64	66,742.64
29/nov./2022	PP 000633	P02343	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 633	\$9,101.27	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 633	\$0.00	\$9,101.27
							9,101.27	9,101.27
29/nov./2022	PA 000678	c00989	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 678	\$9,101.27	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 678	\$0.00	\$9,101.27
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 678	\$9,101.27	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 678	\$0.00	\$9,101.27
							18,202.54	18,202.54
29/nov./2022	PP 000634	P02344	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 634	\$318.42	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 634	\$318.42	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 634	\$0.00	\$318.42
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 634	\$0.00	\$318.42
							636.84	636.84
29/nov./2022	PA 000679	c00990	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 679	\$318.42	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	PA 000679	c00990	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 679	\$318.42	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 679	\$0.00	\$318.42
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 679	\$0.00	\$318.42
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 679	\$636.84	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 679	\$0.00	\$636.84
							1,273.68	1,273.68
29/nov./2022	PP 000635	P02345	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 635	\$2,263.16	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 635	\$2,263.16	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 635	\$0.00	\$2,263.16
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 635	\$0.00	\$2,263.16
							4,526.32	4,526.32
29/nov./2022	PA 000680	c00991	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 680	\$2,263.16	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 680	\$2,263.16	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$2,263.16
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$2,263.16
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 680	\$4,526.32	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	PA 000680	C00991	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$4,526.32
							9,052.64	9,052.64
29/nov./2022	PP 000636	P02346	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 636	\$4,075.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 636	\$4,075.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 636	\$0.00	\$4,075.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 636	\$0.00	\$4,075.00
							8,150.00	8,150.00
29/nov./2022	PA 000681	C00992	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 681	\$4,075.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 681	\$4,075.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 681	\$0.00	\$4,075.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 681	\$0.00	\$4,075.00
				2112-1-001461	TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V	GP TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 681	\$8,150.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 681	\$0.00	\$8,150.00
							16,300.00	16,300.00
29/nov./2022	PP 000637	P02347	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 637	\$1,102.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 637	\$1,102.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 637	\$0.00	\$1,102.00
				8250-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 637	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
29/nov./2022	PA 000682	C00993	Pago	8270-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 682	\$1,102.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 682	\$1,102.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 682	\$0.00	\$1,102.00
				8260-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 682	\$0.00	\$1,102.00
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CUIEL	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 682	\$2,204.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	PA 000682	C00993	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 682	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
30/nov./2022	OC 000632	P02323	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$403.29	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$403.29	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$403.29
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$403.29
							806.58	806.58
30/nov./2022	CO 000838	P02324	Compra	8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$403.29	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$403.29	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$403.29
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$403.29
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 838 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$806.58	\$0.00
				2112-1-001263	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD Compra : 838 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$806.58
							1,613.16	1,613.16
30/nov./2022	000000	E00245		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONAL 2DA QNA NOV 2022	\$66,547.22	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONAL 2DA QNA NOV 2022	\$147,438.50	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONAL 2DA QNA NOV 2022	\$76,279.72	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONAL 2DA QNA NOV 2022	\$0.00	\$290,265.44
							290,265.44	290,265.44
30/nov./2022	000000	E00246		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	E00246		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
30/nov./2022	000000	E00247		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
30/nov./2022	000000	E00248		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO ARELLANO A TRAVES DE OFICIO 1813/2022 EXHORTO 148/2022 DEL JUZGADO CUARTO CIVIL FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO	\$2,498.17	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO ARELLANO A TRAVES DE OFICIO 1813/2022 EXHORTO 148/2022 DEL JUZGADO CUARTO CIVIL FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO	\$0.00	\$2,498.17
							2,498.17	2,498.17
30/nov./2022	000000	E00249		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,560.23	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,560.23
							1,560.23	1,560.23
30/nov./2022	GP 000063	C00983	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 63	\$749,324.28	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 63	\$749,324.29	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 63	\$13,750.42	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 63	\$13,750.43	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 63	\$56,310.56	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 63	\$56,310.57	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 63	\$96,531.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 63	\$96,531.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 63	\$17,012.10	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000063	c00983	Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 63	\$17,012.09	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 63	\$42,530.73	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 63	\$42,530.74	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 63	\$55,287.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 63	\$17,606.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 63	\$22,182.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 63	\$55,454.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 63	\$95,997.82	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 63	\$52,677.31	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 63	\$3,569.55	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 63	\$6,731.95	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 63	\$2,143.82	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 63	\$14,091.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 63	\$2,700.88	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 63	\$6,752.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$749,324.28
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$749,324.29
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$13,750.42
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$13,750.43
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$56,310.56
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$56,310.57
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$96,531.50
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$96,531.50
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$17,012.10
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$17,012.09
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$42,530.73
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$42,530.74
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$55,287.50
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$17,606.50
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$22,182.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$55,454.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$95,997.82
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$52,677.31
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$3,569.55
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$6,731.95
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$2,143.82



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000063	c00983	Gasto Pagado	8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$14,091.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$2,700.88
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$6,752.20
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	GP Folio: 63	\$0.00	\$2,286,113.74
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 63	\$1,594,646.39	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 63	\$31,070.40	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 63	\$174,640.58	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 63	\$207,154.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 63	\$52,677.31	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 63	\$147,267.67	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 63	\$58,907.07	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 63	\$19,750.32	\$0.00
							4,572,227.48	4,572,227.48
30/nov./2022	000000	E00250		2119-31	AYUDA TELETON	PAGO DE TELETON 2022	\$6,030.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	PAGO DE TELETON 2022	\$0.00	\$6,030.00
							6,030.00	6,030.00
30/nov./2022	GP 000063	c00984	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$749,324.28	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$749,324.29	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$13,750.42	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$13,750.43	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$56,310.56	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$56,310.57	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$96,531.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$96,531.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$17,012.10	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$17,012.09	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$42,530.73	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$42,530.74	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$55,287.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000063	c00984	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$17,606.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$22,182.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$55,454.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$95,997.82	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$52,677.31	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$3,569.55	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$6,731.95	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$2,143.82	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$14,091.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$2,700.88	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	-\$6,752.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$749,324.28
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$749,324.29
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$13,750.42
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$13,750.43
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$56,310.56
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$56,310.57
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$96,531.50
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$96,531.50
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$17,012.10
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$17,012.09
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$42,530.73
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$42,530.74
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$55,287.50
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$17,606.50
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$22,182.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$55,454.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000063	c00984	Cancelación Gasto Pagado	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$95,997.82
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$52,677.31
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$3,569.55
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$6,731.95
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$2,143.82
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$14,091.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$2,700.88
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 63	\$0.00	-\$6,752.20
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	GP Folio: 63	\$0.00	-\$2,286,113.74
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 63	-\$1,594,646.39	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 63	-\$31,070.40	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 63	-\$174,640.58	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 63	-\$207,154.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 63	-\$52,677.31	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 63	-\$147,267.67	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 63	-\$58,907.07	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 63	-\$19,750.32	\$0.00
							-4,572,227.48	-4,572,227.48
30/nov./2022	GP 000064	c00985	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 64	\$749,324.28	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 64	\$749,324.29	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 64	\$13,750.42	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 64	\$13,750.43	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 64	\$56,310.56	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 64	\$56,310.57	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 64	\$96,531.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 64	\$96,531.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 64	\$17,012.10	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 64	\$17,012.09	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 64	\$42,530.73	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000064	c00985	Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 64	\$42,530.74	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 64	\$55,287.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 64	\$17,606.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 64	\$22,182.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 64	\$55,454.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$749,324.28
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$749,324.29
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$13,750.42
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$13,750.43
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$56,310.56
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$56,310.57
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$96,531.50
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$96,531.50
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$17,012.10
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$17,012.09
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$42,530.73
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$42,530.74
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$55,287.50
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$17,606.50
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$22,182.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$55,454.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna nov personal bancomer subsidio	\$0.00	\$850,228.26
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna nov personal interbancario subsidio	\$0.00	\$164,450.58
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR salarios 2da qna noviembre	\$0.00	\$187,147.29
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna noviembre	\$0.00	\$149,950.55
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna noviembre	\$0.00	\$185,515.13
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE 2da qna noviembre	\$0.00	\$76,279.72
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE 2da qna noviembre	\$0.00	\$84,827.99
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de noviembre	\$0.00	\$187,823.00
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento aplicado al personal que cuenta con membresia	\$0.00	\$1,675.00
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR 4to bimestro	\$0.00	\$56,206.19
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE 4to bim	\$0.00	\$140,515.47
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$10,466.24
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento aplicado al personal que adquirio el seguro	\$0.00	\$480.43
				2119-31	AYUDA TELETON	Donativo realizado por el personal a la campaña TELETON 2022	\$0.00	\$5,830.00
				1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	Descuento aplicado por adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				1123-1-140	CESAR OCADIZ ISLAS	Descuento aplicado por adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 64	\$1,498,648.57	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000064	c00985	Gasto Pagado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 64	\$27,500.85	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 64	\$167,908.63	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 64	\$193,063.00	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 64	\$140,515.47	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 64	\$56,206.19	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 64	\$17,606.50	\$0.00
							4,202,898.42	4,202,898.42
30/nov./2022	GP 000065	c00986	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$95,997.82	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 65	\$52,677.31	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 65	\$3,569.55	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 65	\$6,731.95	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 65	\$2,143.82	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 65	\$14,091.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 65	\$2,700.88	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 65	\$6,752.20	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$95,997.82
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$52,677.31
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$3,569.55
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$6,731.95
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,143.82
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$14,091.00
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,700.88
				8260-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$6,752.20
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 65	\$95,997.82	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 65	\$3,569.55	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 65	\$6,731.95	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 65	\$14,091.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 65	\$52,677.31	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 65	\$6,752.20	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 65	\$2,700.88	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 65	\$2,143.82	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna noviembre personal bancomer pagada con ingresos propios	\$0.00	\$94,492.10
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna noviembre personal interbancario pagada con ingresos propios	\$0.00	\$40,481.38



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000065	c00986	Gasto Pagado	2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR salarios 2da qna noviembre pagada con ingresos propios	\$0.00	\$6,923.49
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR asimilados 2da qna noviembre pagada con ingresos propios	\$0.00	\$6,996.48
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna noviembre pagada con recursos ingresos propios	\$0.00	\$7,174.23
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna noviembre pagada con recurso ingresos propios	\$0.00	\$8,875.77
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de noviembre pagada con ingresos propios	\$0.00	\$9,818.00
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR del mes noviembre pagada con ingresos propios	\$0.00	\$2,700.88
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE 2da qna noviembre pagada con ingresos propios	\$0.00	\$6,752.20
				2119-31	AYUDA TELETON	Danativo teletón descontado a personal que se pago con ingresos propios	\$0.00	\$200.00
			2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento por la adquisición de membresia descontado a personal que se pago con ingresos propios	\$0.00	\$250.00	
						<u>369,329.06</u>	<u>369,329.06</u>	
30/nov./2022	GM 000241	P02325	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00
						<u>24,360.00</u>	<u>24,360.00</u>	
30/nov./2022	OC 000633	P02326	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$13,821.60	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$13,821.60
							<u>13,821.60</u>	<u>13,821.60</u>
30/nov./2022	CO 000839	P02327	Compra	8250-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 3757, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$13,821.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	CO 000839	P02327	Compra	8240-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 3757, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$0.00	\$13,821.60
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 839 Factura: 3757, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$13,821.60	\$0.00
				2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	GD Compra : 839 Factura: 3757, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$0.00	\$13,821.60
							27,643.20	27,643.20
30/nov./2022	OC 000634	P02328	Orden de Compra	8240-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,088.00	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,088.00	\$0.00
				8220-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,088.00
				8220-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
30/nov./2022	CO 000840	P02329	Compra	8250-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: 3294, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: 3294, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$2,088.00	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: 3294, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,088.00
				8240-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: 3294, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,088.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 840 Factura: 3294, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000668	ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 840 Factura: 3294, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
30/nov./2022	OC 000635	P02330	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$6,090.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$6,090.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	OC 000635	P02330	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$6,090.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
30/nov./2022	CO 000841	P02331	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	\$6,090.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	\$6,090.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	\$0.00	\$6,090.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	\$0.00	\$6,090.00
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 841 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	\$12,180.00	\$0.00
			2112-1-001462	ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	GD Compra : 841 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	\$0.00	\$12,180.00	
							24,360.00	24,360.00
30/nov./2022	GM 000242	P02332	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,201.95
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,201.95
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,330.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,330.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,201.95	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,201.95	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,330.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,330.00
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$5,201.95	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$5,201.95	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,330.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,330.00
			8230-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,201.95	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GM 000242	P02332	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,201.95
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,330.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,330.00	\$0.00
							42,127.80	42,127.80
30/nov./2022	OC 000636	P02333	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$401.06	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$401.06
							401.06	401.06
30/nov./2022	CO 000842	P02334	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: 62909, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$401.06	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: 62909, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$401.06
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 842 Factura: 62909, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$401.06	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 842 Factura: 62909, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$401.06
							802.12	802.12
30/nov./2022	OC 000637	P02335	Orden de Compra	8240-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$1,044.00	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$1,044.00	\$0.00
				8220-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,044.00
				8220-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
30/nov./2022	CO 000843	P02336	Compra	8250-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: 3295, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$1,044.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	CO 000843	P02336	Compra	8250-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: 3295, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$1,044.00	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: 3295, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,044.00
				8240-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: 3295, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,044.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 843 Factura: 3295, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000668	ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 843 Factura: 3295, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
30/nov./2022	OC 000638	P02337	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$5,330.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$5,330.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$5,330.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$5,330.00
							10,660.00	10,660.00
30/nov./2022	CO 000844	P02338	Compra	8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 30697, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$5,330.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 30697, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$5,330.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 30697, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$5,330.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 30697, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$5,330.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 844 Factura: 30697, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$10,660.00	\$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 844 Factura: 30697, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$10,660.00
							21,320.00	21,320.00
30/nov./2022	OC 000639	P02339	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$260.80	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$260.80	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,963.25	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,963.26	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$5,550.95	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	OC 000639	P02339	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$5,550.95	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$260.80
				8220-25-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$260.80
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,963.25
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,963.26
				8220-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$5,550.95
				8220-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$5,550.95
							15,550.01	15,550.01
30/nov./2022	CO 000845	P02340	Compra	8250-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$5,550.95	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$5,550.95	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$260.80	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$260.80	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$1,963.26	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$1,963.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$0.00	\$5,550.95
				8240-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$0.00	\$5,550.95
				8240-25-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$0.00	\$260.80
				8240-11-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$0.00	\$260.80
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$0.00	\$1,963.26
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$0.00	\$1,963.25
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$15,550.01	\$0.00
				2112-1-001463	DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$0.00	\$15,550.01
							31,100.02	31,100.02
30/nov./2022	PP 000638	P02348	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 638	\$403.29	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 638	\$403.29	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 638	\$0.00	\$403.29



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 000638	P02348	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 638	\$0.00	\$403.29
							806.58	806.58
30/nov./2022	PA 000683	C00994	Pago	8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 683	\$403.29	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 683	\$403.29	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 683	\$0.00	\$403.29
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 683	\$0.00	\$403.29
				2112-1-001263	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 683	\$806.58	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 683	\$0.00	\$806.58
							1,613.16	1,613.16
30/nov./2022	PP 000639	P02349	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 639	\$13,821.60	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 639	\$0.00	\$13,821.60
							13,821.60	13,821.60
30/nov./2022	PA 000684	C00995	Pago	8270-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 684	\$13,821.60	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 684	\$0.00	\$13,821.60
				2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 684	\$13,821.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 684	\$0.00	\$13,821.60
							27,643.20	27,643.20
30/nov./2022	PP 000640	P02350	Programacion de Pago	8260-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 640	\$2,088.00	\$0.00
				8260-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 640	\$2,088.00	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 640	\$0.00	\$2,088.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 000640	P02350	Programacion de Pago	8250-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 640	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
30/nov./2022	PA 000685	c00996	Pago	8270-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 685	\$2,088.00	\$0.00
				8270-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 685	\$2,088.00	\$0.00
				8260-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 685	\$0.00	\$2,088.00
				8260-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 685	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000668	ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 685	\$4,176.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 685	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
30/nov./2022	PP 000641	P02351	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 641	\$6,090.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 641	\$6,090.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 641	\$0.00	\$6,090.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 641	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
30/nov./2022	PA 000686	c00997	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS , Folio Pago: 686	\$6,090.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS , Folio Pago: 686	\$6,090.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS , Folio Pago: 686	\$0.00	\$6,090.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS , Folio Pago: 686	\$0.00	\$6,090.00
				2112-1-001462	ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	GP ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS , Folio Pago: 686	\$12,180.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 000686	c00997	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS , Folio Pago: 686	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
30/nov./2022	PP 000642	P02352	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 642 GE Compra : 842, Pago Programado: 642	\$401.06 \$0.00	\$0.00 \$401.06
							401.06	401.06
30/nov./2022	PA 000687	c00998	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-000511 1112-2-73	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 687 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 687 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 687 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 687	\$401.06 \$0.00 \$401.06 \$0.00	\$0.00 \$401.06 \$0.00 \$401.06
							802.12	802.12
30/nov./2022	PP 000643	P02353	Programacion de Pago	8260-11-P041-A001- 8260-25-P041-A001- 8250-11-P041-A001- 8250-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 643 GE Compra : 843, Pago Programado: 643 GE Compra : 843, Pago Programado: 643 GE Compra : 843, Pago Programado: 643	\$1,044.00 \$1,044.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,044.00 \$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
30/nov./2022	PA 000688	c00999	Pago	8270-25-P041-A001- 8270-11-P041-A001- 8260-25-P041-A001- 8260-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 688 GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 688 GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 688 GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 688	\$1,044.00 \$1,044.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,044.00 \$1,044.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 000688	C00999	Pago	2112-1-000668	ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 688	\$2,088.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 688	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
30/nov./2022	PP 000644	P02354	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 644	\$5,330.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 644	\$5,330.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 644	\$0.00	\$5,330.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 644	\$0.00	\$5,330.00
							10,660.00	10,660.00
30/nov./2022	PA 000689	C01000	Pago	8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 689	\$5,330.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 689	\$5,330.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 689	\$0.00	\$5,330.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 689	\$0.00	\$5,330.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C.V	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 689	\$10,660.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 689	\$0.00	\$10,660.00				
							21,320.00	21,320.00
30/nov./2022	PP 000645	P02355	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 645	\$260.80	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 645	\$260.80	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 645	\$1,963.25	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 645	\$1,963.26	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 645	\$5,550.95	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 645	\$5,550.95	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 645	\$0.00	\$260.80
				8250-25-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 645	\$0.00	\$260.80
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 645	\$0.00	\$1,963.25
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 645	\$0.00	\$1,963.26
8250-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 645	\$0.00	\$5,550.95				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 000645	P02355	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 645	\$0.00	\$5,550.95
							15,550.01	15,550.01
30/nov./2022	PA 000690	C01001	Pago	8270-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690	\$5,550.95	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690	\$5,550.95	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690	\$260.80	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690	\$260.80	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690	\$1,963.26	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690	\$1,963.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690	\$0.00	\$5,550.95
				8260-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690	\$0.00	\$5,550.95
				8260-25-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690	\$0.00	\$260.80
				8260-11-P037-A001-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690	\$0.00	\$260.80
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690	\$0.00	\$1,963.26
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690	\$0.00	\$1,963.25
				2112-1-001463	DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690	\$15,550.01	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690	\$0.00	\$15,550.01
							31,100.02	31,100.02
30/nov./2022	GM 000243	P02356	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$793,818.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$793,818.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$33,265.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$33,265.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$66,268.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$66,268.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,959.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,959.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$98,457.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$98,457.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	GM 000243	P02356	Gasto Modificado	8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,698.00	\$0.00				
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,698.00	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$43,500.00	\$0.00				
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$43,500.00	\$0.00				
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$793,818.00				
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$793,818.00				
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,265.00				
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,265.00				
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,268.00				
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,268.00				
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,959.00				
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,959.00				
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,457.00				
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,457.00				
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,698.00				
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,698.00				
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,500.00				
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,500.00				
											2,149,930.00	2,149,930.00
				30/nov./2022	IM 000244	P02357	Ingreso Modificado	8130-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$1,074,965.00	\$0.00
8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$1,014,767.00					\$0.00				
8130-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Modificado	\$60,198.00					\$0.00				
8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00					\$1,074,965.00				
8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00					\$1,014,767.00				
8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Modificado	\$0.00					\$60,198.00				
							2,149,930.00	2,149,930.00				
30/nov./2022	IM 000245	P02359	Ingreso Modificado	8130-93-1-0001-01	Federal 2022	Monto Modificado	\$934.02	\$0.00				
				8120-93-1-0001-01	Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$934.02				
							934.02	934.02				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	D00574		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$9,818.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00	\$9,818.00
							9,818.00	9,818.00
30/nov./2022	000000	D00575		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$13,919.97	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00	\$13,919.97
							13,919.97	13,919.97
30/nov./2022	000000	D00576		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$9,453.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	\$0.00	\$9,453.08
							9,453.08	9,453.08
30/nov./2022	000000	I00211		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022	\$2,757.91	\$0.00
				4151-01	FEDERAL	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$2,757.91
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022	\$3,240.85	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$3,240.85
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022	\$6,440.44	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	100211		4151-10	ISSSTE	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$6,440.44
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022	\$4,103.07	\$0.00
				4151-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$4,103.07
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022	\$1,525.00	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$1,525.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				8120-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,757.91	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,240.85	\$0.00
				8120-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$6,440.44	\$0.00
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$4,103.07	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,757.91
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.85
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.44
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.07
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$2,757.91	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$3,240.85	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$6,440.44	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$4,103.07	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,757.91
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.85
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.44
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.07
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,757.91	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,240.85	\$0.00
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$6,440.44	\$0.00
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$4,103.07	\$0.00
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				8150-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,757.91
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.85
				8150-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.44



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	100211		8150-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.07
							72,269.08	72,269.08
30/nov./2022	000000	D00577		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$1,945.62	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$1,945.62
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$1,945.62	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$1,945.62
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$1,945.62	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$1,945.62
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$1,945.62	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$1,945.62
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$1,945.62	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$1,945.62
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$1,945.62	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$1,945.62
							11,673.72	11,673.72
30/nov./2022	GM 000246	P02363	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,072.05	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,072.05
							18,072.05	18,072.05
30/nov./2022	IM 000247	P02364	Ingreso Modificado	8130-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$2,757.91	\$0.00
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$3,240.85	\$0.00
				8130-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$6,440.44	\$0.00
				8130-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$4,103.07	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$1,525.00	\$0.00
				8120-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$2,757.91
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$3,240.85
				8120-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$6,440.44
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$4,103.07
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$1,525.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,067.27	18,067.27
30/nov./2022	IM 000248	P02365	Ingreso Modificado	8130-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.49	\$0.00
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.23	\$0.00
				8130-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.81	\$0.00
				8130-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.31	\$0.00
				8130-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.12	\$0.00
				8130-51-09	EFPE	Monto Modificado	\$0.41	\$0.00
				8130-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.10	\$0.00
				8130-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.21	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.32	\$0.00
				8130-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8130-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Monto Modificado	\$0.77	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.49
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.23
				8120-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.81
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00	\$0.12
				8120-51-09	EFPE	Monto Modificado	\$0.00	\$0.41
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.10
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.21
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.32
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8120-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$0.77
01/dic./2022	GP 000066	C01004	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$111,715.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$111,715.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 63	\$111,715.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$111,715.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 63	\$111,715.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 63	\$0.00	\$111,715.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$111,715.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$111,715.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 63 SE CRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 66	\$111,715.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 63 SE CRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 66	\$0.00	\$111,715.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 63 SE CRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 66	\$111,715.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 63 SE CRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 66	\$0.00	\$111,715.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							670,290.00	670,290.00
01/dic./2022	000000	C01005		4173-2-00042	TITULACIÓN	CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$835.19
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$398.35
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$96.22
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$384.88
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	\$1,714.64
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/dic./2022	000000	C01005		8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00				
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00				
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00				
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00				
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88				
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19				
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35				
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22				
				<hr/>							-5,143.92	-5,143.92
				01/dic./2022	000000	C01006		4173-2-00042	TITULACIÓN	CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$835.19
								4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$398.35
								4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$96.22
								4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$384.88
								1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	\$1,714.64
8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19					\$0.00				
8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35					\$0.00				
8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22					\$0.00				
8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88					\$0.00				
8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$835.19				
8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$398.35				
8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$96.22				
8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$384.88				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$835.19					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$398.35					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$96.22					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	C01006		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
							-5,143.92	-5,143.92
01/dic./2022	000000	C01007		4173-2-00042	TITULACIÓN	CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$835.19
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$398.35
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$96.22
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$384.88
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	\$1,714.64
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	C01007		8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
							-5,143.92	-5,143.92
01/dic./2022	000000	C01008		4173-2-00042	TITULACIÓN	CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$835.19
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$398.35
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$96.22



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	C01008		4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$384.88
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	\$1,714.64
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	c01008		8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
							-5,143.92	-5,143.92
01/dic./2022	000000	c01009		4173-2-00042	TITULACIÓN	CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$835.19
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$398.35
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$96.22
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$384.88
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	\$1,714.64
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	C01009		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
							-5,143.92	-5,143.92
01/dic./2022	000000	C01010		4173-2-00042	TITULACIÓN	CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$835.19
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$398.35
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$96.22
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$384.88
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	\$1,714.64
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	c01010		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
							-5,143.92	-5,143.92
01/dic./2022	000000	c01011		4173-2-00042	TITULACIÓN	CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$835.19
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$398.35
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$96.22
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$384.88
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	\$1,714.64
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/dic./2022	000000	C01011		8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00				
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19				
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35				
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22				
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88				
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00				
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00				
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00				
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00				
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19				
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35				
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22				
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88				
											<hr/>	
											-5,143.92	-5,143.92
				01/dic./2022	000000	C01012		4173-2-00042	TITULACIÓN	CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$835.19
4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00					-\$398.35				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	C01012		4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$96.22
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$384.88
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	\$1,714.64
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	C01012		8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
							-5,143.92	-5,143.92
01/dic./2022	000000	C01013		4173-2-00042	TITULACIÓN	CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$835.19
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$398.35
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$96.22
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$384.88
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	\$1,714.64
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	C01013		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
							-5,143.92	-5,143.92
01/dic./2022	000000	C01014		4173-2-00042	TITULACIÓN	CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$835.19
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$398.35
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$96.22
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$384.88
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	\$1,714.64
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	C01014		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
							-5,143.92	-5,143.92
01/dic./2022	000000	C01015		4173-2-00042	TITULACIÓN	CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$835.19
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$398.35
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$96.22
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$384.88
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	\$1,714.64
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	C01015		8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
							-5,143.92	-5,143.92
01/dic./2022	000000	C01016		4173-2-00042	TITULACIÓN	DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$835.19



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	c01016		4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$398.36
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$96.22
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$384.88
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	\$1,714.65
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.36	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.36
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$398.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.36	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	C01016		8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.36
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
							-5,143.95	-5,143.95
01/dic./2022	GC 000033	P02366	Gasto Comprometido	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Desc: SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Desc: SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$1,259.00
							1,259.00	1,259.00
01/dic./2022	GP 000067	C01018	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,259.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,259.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 64	\$1,259.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,259.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 64 CH/ CITLALI PERALTA SANDOVAL, Pago: 67	\$1,259.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 64 CH/ CITLALI PERALTA SANDOVAL, Pago: 67	\$0.00	\$1,259.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 64 CH/ CITLALI PERALTA SANDOVAL, Pago: 67	\$1,259.00	\$0.00
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 64 CH/ CITLALI PERALTA SANDOVAL, Pago: 67	\$0.00	\$1,259.00				
							7,554.00	7,554.00
01/dic./2022	GP 000068	C01019	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 65	\$1,259.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,259.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 65	\$1,259.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,259.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GP 000068	c01019	Gasto Pagado	8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 65 CH/ 21 LISANDRO SALAZAR VAZQUEZ , Pago: 68	\$1,259.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 65 CH/ 21 LISANDRO SALAZAR VAZQUEZ , Pago: 68	\$0.00	\$1,259.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 65 CH/ 21 LISANDRO SALAZAR VAZQUEZ , Pago: 68	\$1,259.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 65 CH/ 21 LISANDRO SALAZAR VAZQUEZ , Pago: 68	\$0.00	\$1,259.00
							7,554.00	7,554.00
01/dic./2022	GP 000069	c01020	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,259.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,259.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 66	\$1,259.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,259.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 66 CH/ 22 MELINA ARRIETA HERNANDEZ , Pago: 69	\$1,259.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 66 CH/ 22 MELINA ARRIETA HERNANDEZ , Pago: 69	\$0.00	\$1,259.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 66 CH/ 22 MELINA ARRIETA HERNANDEZ , Pago: 69	\$1,259.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 66 CH/ 22 MELINA ARRIETA HERNANDEZ , Pago: 69	\$0.00	\$1,259.00
01/dic./2022	GP 000070	c01021	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 67	\$1,259.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,259.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 67	\$1,259.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,259.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GP 000070	c01021	Gasto Pagado	8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 67 CH/ 23 LUIS EDGAR ESPINOZA CASTILLO, Pago: 70	\$1,259.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 67 CH/ 23 LUIS EDGAR ESPINOZA CASTILLO, Pago: 70	\$0.00	\$1,259.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 67 CH/ 23 LUIS EDGAR ESPINOZA CASTILLO, Pago: 70	\$1,259.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 67 CH/ 23 LUIS EDGAR ESPINOZA CASTILLO, Pago: 70	\$0.00	\$1,259.00
							7,554.00	7,554.00
01/dic./2022	GP 000071	c01022	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 68	\$1,259.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,259.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 68	\$1,259.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,259.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 68 CH/ 24 ESTRELLA JUANA GUZMAN HERRERA, Pago: 71	\$1,259.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 68 CH/ 24 ESTRELLA JUANA GUZMAN HERRERA, Pago: 71	\$0.00	\$1,259.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 68 CH/ 24 ESTRELLA JUANA GUZMAN HERRERA, Pago: 71	\$1,259.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 68 CH/ 24 ESTRELLA JUANA GUZMAN HERRERA, Pago: 71	\$0.00	\$1,259.00
01/dic./2022	GP 000072	c01023	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 69	\$1,259.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,259.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 69	\$1,259.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,259.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GP 000072	c01023	Gasto Pagado	8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 69 , Pago: 72	\$1,259.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 69 , Pago: 72	\$0.00	\$1,259.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 69 , Pago: 72	\$1,259.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 69 , Pago: 72	\$0.00	\$1,259.00
							7,554.00	7,554.00
01/dic./2022	GP 000073	c01024	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 70	\$1,259.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,259.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 70	\$1,259.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,259.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 70 CH/ 26 ALDO RAMIREZ TREJO, Pago: 73	\$1,259.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 70 CH/ 26 ALDO RAMIREZ TREJO, Pago: 73	\$0.00	\$1,259.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 70 CH/ 26 ALDO RAMIREZ TREJO, Pago: 73	\$1,259.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 70 CH/ 26 ALDO RAMIREZ TREJO, Pago: 73	\$0.00	\$1,259.00
01/dic./2022	GP 000074	c01025	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 71	\$1,259.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,259.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 71	\$1,259.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,259.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 71 ROLANDO HERNANDEZ GARRIDO, Pago: 74	\$1,259.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 71 ROLANDO HERNANDEZ GARRIDO, Pago: 74	\$0.00	\$1,259.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/dic./2022	GP 000074	c01025	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 71 ROLANDO HERNANDEZ GARRIDO, Pago: 74	\$1,259.00	\$0.00				
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 71 ROLANDO HERNANDEZ GARRIDO, Pago: 74	\$0.00	\$1,259.00				
							7,554.00	7,554.00				
01/dic./2022	GP 000075	c01026	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00				
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00				
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 72	\$1,259.00	\$0.00				
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,259.00				
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 72	\$1,259.00	\$0.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,259.00				
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00				
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00				
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 72 CH/ 28 JAIME HERRERA AMADOR, Pago: 75	\$1,259.00	\$0.00				
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 72 CH/ 28 JAIME HERRERA AMADOR, Pago: 75	\$0.00	\$1,259.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 72 CH/ 28 JAIME HERRERA AMADOR, Pago: 75	\$1,259.00	\$0.00				
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 72 CH/ 28 JAIME HERRERA AMADOR, Pago: 75	\$0.00	\$1,259.00				
											7,554.00	7,554.00
				01/dic./2022	GP 000076	c01027	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,259.00				
8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 73	\$1,259.00					\$0.00				
8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$1,259.00				
5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 73	\$1,259.00					\$0.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 73	\$0.00					\$1,259.00				
8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00					\$0.00				
8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,259.00				
8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 73 CH/ 29 BRANDON BALDERAS LUCAS , Pago: 76	\$1,259.00					\$0.00				
8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 73 CH/ 29 BRANDON BALDERAS LUCAS , Pago: 76	\$0.00					\$1,259.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 73 CH/ 29 BRANDON BALDERAS LUCAS , Pago: 76	\$1,259.00	\$0.00								



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GP 000076	c01027	Gasto Pagado	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 73 CH/ 29 BRANDON BALDERAS LUCAS , Pago: 76	\$0.00	\$1,259.00
							7,554.00	7,554.00
01/dic./2022	GP 000077	c01028	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 74	\$1,259.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,259.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 74	\$1,259.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,259.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 74 CH/ 30 ARELY OLIVARES BAUTISTA , Pago: 77	\$1,259.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 74 CH/ 30 ARELY OLIVARES BAUTISTA , Pago: 77	\$0.00	\$1,259.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 74 CH/ 30 ARELY OLIVARES BAUTISTA , Pago: 77	\$1,259.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 74 CH/ 30 ARELY OLIVARES BAUTISTA , Pago: 77	\$0.00	\$1,259.00
							7,554.00	7,554.00
01/dic./2022	GP 000078	c01029	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 75	\$1,259.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,259.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 75	\$1,259.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,259.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 75 CH/ 31 JESUS JOSHUA GARCIA MARTINEZ, Pago: 78	\$1,259.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 75 CH/ 31 JESUS JOSHUA GARCIA MARTINEZ, Pago: 78	\$0.00	\$1,259.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 75 CH/ 31 JESUS JOSHUA GARCIA MARTINEZ, Pago: 78	\$1,259.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 75 CH/ 31 JESUS JOSHUA GARCIA MARTINEZ, Pago: 78	\$0.00	\$1,259.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,554.00	7,554.00
01/dic./2022	GP 000079	c01030	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 76	\$1,259.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$1,259.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 76	\$1,259.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 76	\$0.00	\$1,259.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 76 CH/ 32 KEVIN ISLAS REYNA , Pago: 79	\$1,259.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 76 CH/ 32 KEVIN ISLAS REYNA , Pago: 79	\$0.00	\$1,259.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 76 CH/ 32 KEVIN ISLAS REYNA , Pago: 79	\$1,259.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 76 CH/ 32 KEVIN ISLAS REYNA , Pago: 79	\$0.00	\$1,259.00
							7,554.00	7,554.00
01/dic./2022	GP 000080	c01031	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 77	\$1,259.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,259.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 77	\$1,259.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,259.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 77 CH/ 33 ALEJANDRO LUQUEÑO GAYOSSO , Pago: 80	\$1,259.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 77 CH/ 33 ALEJANDRO LUQUEÑO GAYOSSO , Pago: 80	\$0.00	\$1,259.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 77 CH/ 33 ALEJANDRO LUQUEÑO GAYOSSO , Pago: 80	\$1,259.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 77 CH/ 33 ALEJANDRO LUQUEÑO GAYOSSO , Pago: 80	\$0.00	\$1,259.00
							7,554.00	7,554.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/dic./2022	GP 000081	c01032	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00				
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00				
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 78	\$1,259.00	\$0.00				
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$1,259.00				
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 78	\$1,259.00	\$0.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 78	\$0.00	\$1,259.00				
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00				
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00				
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 78 CH/ 34 LIAM ROMAN CASTELAN ORTEGA, Pago: 81	\$1,259.00	\$0.00				
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 78 CH/ 34 LIAM ROMAN CASTELAN ORTEGA, Pago: 81	\$0.00	\$1,259.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 78 CH/ 34 LIAM ROMAN CASTELAN ORTEGA, Pago: 81	\$1,259.00	\$0.00				
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 78 CH/ 34 LIAM ROMAN CASTELAN ORTEGA, Pago: 81	\$0.00	\$1,259.00				
											7,554.00	7,554.00
				01/dic./2022	GP 000082	c01033	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
								8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00
8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 79	\$1,259.00					\$0.00				
8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00					\$1,259.00				
5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 79	\$1,259.00					\$0.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 79	\$0.00					\$1,259.00				
8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00					\$0.00				
8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,259.00				
8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 79 CH/ 35 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDOZA, Pago: 82	\$1,259.00					\$0.00				
8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 79 CH/ 35 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDOZA, Pago: 82	\$0.00					\$1,259.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 79 CH/ 35 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDOZA, Pago: 82	\$1,259.00					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 79 CH/ 35 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDOZA, Pago: 82	\$0.00					\$1,259.00				
								7,554.00	7,554.00			
01/dic./2022	GP 000083	c01034	Gasto Pagado					8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GP 000083	c01034	Gasto Pagado	8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,259.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,259.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 80	\$1,259.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,259.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 80 CH/ 36 GEORGINA VERA RAMIREZ, Pago: 83	\$1,259.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 80 CH/ 36 GEORGINA VERA RAMIREZ, Pago: 83	\$0.00	\$1,259.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 80 CH/ 36 GEORGINA VERA RAMIREZ, Pago: 83	\$1,259.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 80 CH/ 36 GEORGINA VERA RAMIREZ, Pago: 83	\$0.00	\$1,259.00
							7,554.00	7,554.00
01/dic./2022	GP 000084	c01035	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 81	\$1,259.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,259.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 81	\$1,259.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,259.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 81 CH/ 37 MARIA INES MEJIA LIBERATO , Pago: 84	\$1,259.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 81 CH/ 37 MARIA INES MEJIA LIBERATO , Pago: 84	\$0.00	\$1,259.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 81 CH/ 37 MARIA INES MEJIA LIBERATO , Pago: 84	\$1,259.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 81 CH/ 37 MARIA INES MEJIA LIBERATO , Pago: 84	\$0.00	\$1,259.00
							7,554.00	7,554.00
01/dic./2022	GP 000085	c01036	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GP 000085	C01036	Gasto Pagado	8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,259.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,259.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 82	\$1,259.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,259.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 82 CH/ 38 ATXAYACATL ONEIDA FLORES ROCHA, Pago: 85	\$1,259.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 82 CH/ 38 ATXAYACATL ONEIDA FLORES ROCHA, Pago: 85	\$0.00	\$1,259.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 82 CH/ 38 ATXAYACATL ONEIDA FLORES ROCHA, Pago: 85	\$1,259.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 82 CH/ 38 ATXAYACATL ONEIDA FLORES ROCHA, Pago: 85	\$0.00	\$1,259.00
							7,554.00	7,554.00
01/dic./2022	GM 000249	P02368	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,005.50	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,005.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,657.16	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,657.16	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,662.66
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,662.66
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,005.50
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,005.50
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,657.16
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,657.16
8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,662.66	\$0.00				
8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,662.66	\$0.00				
							62,650.64	62,650.64
01/dic./2022	GP 000086	C01037	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/dic./2022	GP 000086	c01037	Gasto Pagado	8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 83	\$1,259.00	\$0.00				
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,259.00				
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 83	\$1,259.00	\$0.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,259.00				
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00				
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00				
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 83 CH/ 39 AIDE HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 86	\$1,259.00	\$0.00				
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 83 CH/ 39 AIDE HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 86	\$0.00	\$1,259.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 83 CH/ 39 AIDE HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 86	\$1,259.00	\$0.00				
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 83 CH/ 39 AIDE HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 86	\$0.00	\$1,259.00				
											7,554.00	7,554.00
				01/dic./2022	GP 000087	c01038	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
								8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00
8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 84	\$1,259.00					\$0.00				
8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00					\$1,259.00				
5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 84	\$1,259.00					\$0.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 84	\$0.00					\$1,259.00				
8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00					\$0.00				
8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,259.00				
8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 84 CH/ 40 MANUEL ANGEL MARTINEZ NERIA, Pago: 87	\$1,259.00					\$0.00				
8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 84 CH/ 40 MANUEL ANGEL MARTINEZ NERIA, Pago: 87	\$0.00					\$1,259.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 84 CH/ 40 MANUEL ANGEL MARTINEZ NERIA, Pago: 87	\$1,259.00					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 84 CH/ 40 MANUEL ANGEL MARTINEZ NERIA, Pago: 87	\$0.00					\$1,259.00				
								7,554.00	7,554.00			
01/dic./2022	GP 000088	c01039	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00				
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00				
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 85	\$1,259.00	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GP 000088	C01039	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,259.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 85	\$1,259.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,259.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 85 CH/ 41 JESUS BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 88	\$1,259.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 85 CH/ 41 JESUS BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 88	\$0.00	\$1,259.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 85 CH/ 41 JESUS BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 88	\$1,259.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 85 CH/ 41 JESUS BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 88	\$0.00	\$1,259.00
							7,554.00	7,554.00
01/dic./2022	OC 000640	P02371	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,041.57	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,041.59	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$6,554.02	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$6,554.02	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,041.57
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,041.59
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$6,554.02
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$6,554.02
			17,191.20	17,191.20				
01/dic./2022	GP 000089	C01040	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,259.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 86	\$1,259.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$1,259.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 86	\$1,259.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 86	\$0.00	\$1,259.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,259.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,259.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GP 000089	C01040	Gasto Pagado	8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 86 CH/ 42 INES VELASCO SOTO, Pago: 89	\$1,259.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 86 CH/ 42 INES VELASCO SOTO, Pago: 89	\$0.00	\$1,259.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 86 CH/ 42 INES VELASCO SOTO, Pago: 89	\$1,259.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 86 CH/ 42 INES VELASCO SOTO, Pago: 89	\$0.00	\$1,259.00
							7,554.00	7,554.00
01/dic./2022	CO 000847	P02372	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$6,554.02	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$6,554.02	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$2,041.59	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$2,041.57	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,554.02
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,554.02
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,041.59
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,041.57
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$17,191.20	\$0.00
				2112-1-001464	QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,191.20
							34,382.40	34,382.40
01/dic./2022	OC 000641	P02373	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$613.62	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$613.62
							613.62	613.62
01/dic./2022	CO 000848	P02374	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 63170, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$613.62	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 63170, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$613.62
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 848 Factura: 63170, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$613.62	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 848 Factura: 63170, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$613.62



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,227.24	1,227.24
01/dic./2022	OC 000642	P02375	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,581.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,581.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,581.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,581.50
							7,163.00	7,163.00
01/dic./2022	CO 000849	P02376	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$3,581.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$3,581.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$3,581.50
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$3,581.50
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 849 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$7,163.00	\$0.00
				2112-1-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	GD Compra : 849 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$7,163.00
							14,326.00	14,326.00
01/dic./2022	CG 000128	D00582	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$617.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$617.50	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,701.50	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,701.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$321.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$321.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	CG 000128	D00582	Comprobación de Gasto	8220-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$617.50
				8220-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$617.50
				8220-11-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,701.50
				8220-25-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,701.50
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$321.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$321.00
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS	\$617.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS	\$617.50	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS	\$1,701.50	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS	\$1,701.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS	\$321.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS	\$321.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS	\$0.00	\$617.50
				8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS	\$0.00	\$617.50
				8240-11-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,701.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	CG 000128	D00582	Comprobación de Gasto	8240-25-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,701.50
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS	\$0.00	\$321.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS	\$0.00	\$321.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS	\$4,638.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS	\$642.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5,280.00
				8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$617.50	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$617.50	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,701.50	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,701.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$321.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$321.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$617.50
				8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$617.50
				8250-11-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,701.50
				8250-25-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,701.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	CG 000128	D00582	Comprobación de Gasto	8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$321.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$321.00
				8270-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre 2	\$617.50	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre 2	\$617.50	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre 2	\$1,701.50	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre 2	\$1,701.50	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre 2	\$321.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre 2	\$321.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre 2	\$0.00	\$617.50
				8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre 2	\$0.00	\$617.50
				8260-11-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre 2	\$0.00	\$1,701.50
				8260-25-P037-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre 2	\$0.00	\$1,701.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	CG 000128	D00582	Comprobación de Gasto	8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre 2	\$0.00	\$321.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre 2	\$0.00	\$321.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre 2	\$5,280.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre 2	\$0.00	\$5,280.00
							31,680.00	31,680.00
01/dic./2022	CG 000129	D00583	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$226.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$226.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$17.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$17.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$226.00
				8220-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$226.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$17.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$17.00
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$226.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	CG 000129	D00583	Comprobación de Gasto	8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$226.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$17.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$17.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	\$226.00
				8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	\$226.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	\$17.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	\$17.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$452.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$34.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	\$486.00
				8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$226.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$226.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$17.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$17.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$226.00
				8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$226.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$17.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	CG 000129	D00583	Comprobación de Gasto	8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$17.00
				8270-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al Concurso Nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz los dias 16 al 18 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 109	\$226.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al Concurso Nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz los dias 16 al 18 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 109	\$226.00	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al Concurso Nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz los dias 16 al 18 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 109	\$17.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al Concurso Nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz los dias 16 al 18 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 109	\$17.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al Concurso Nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz los dias 16 al 18 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$226.00
				8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al Concurso Nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz los dias 16 al 18 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$226.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al Concurso Nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz los dias 16 al 18 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$17.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al Concurso Nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz los dias 16 al 18 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$17.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al Concurso Nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz los dias 16 al 18 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 109	\$486.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al Concurso Nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz los dias 16 al 18 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$486.00
							2,916.00	2,916.00
01/dic./2022	CG 000130	D00584	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$7,957.16	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	CG 000130	D00584	Comprobación de Gasto	8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$7,957.16	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$4,005.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$4,005.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$29.99	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$29.98	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$7,957.16
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$7,957.16
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$4,005.50
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$4,005.50
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$29.99
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$29.98
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$7,957.16	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$7,957.16	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$4,005.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$4,005.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$29.99	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$29.98	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$0.00	\$7,957.16
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$0.00	\$7,957.16
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,005.50
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,005.50
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$0.00	\$29.99
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$0.00	\$29.98
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$59.97	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$8,011.00	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$15,914.32	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$0.00	\$23,985.29



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	CG 000130	D00584	Comprobación de Gasto	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$7,957.16	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$7,957.16	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$4,005.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$4,005.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$29.99	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$29.98	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$7,957.16
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$7,957.16
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$4,005.50
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$4,005.50
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$29.99
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$29.98
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 112	\$7,957.16	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 112	\$7,957.16	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 112	\$4,005.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 112	\$4,005.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 112	\$29.99	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 112	\$29.98	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$7,957.16
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$7,957.16
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$4,005.50
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$4,005.50
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$29.99



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	CG 000130	D00584	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$29.98
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 112	\$23,985.29	\$0.00
				1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$23,985.29
							143,911.74	143,911.74
01/dic./2022	CG 000131	D00585	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$3,700.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$3,700.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$3,700.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$3,700.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 862, Factura: VARIAS	\$3,700.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 862, Factura: VARIAS	\$3,700.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 862, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,700.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 862, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,700.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 862, Factura: VARIAS	\$7,400.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 862, Factura: VARIAS	\$0.00	\$7,400.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$3,700.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$3,700.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$3,700.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$3,700.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento de compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 113	\$3,700.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento de compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 113	\$3,700.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento de compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$3,700.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento de compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$3,700.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento de compras para adorno de arbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 113	\$7,400.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	CG 000131	D00585	Comprobación de Gasto	1123-1-025	LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	GP 120 Leticia Martínez Padilla Complemento de compras para adorno de árbol navideño institucional, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$7,400.00
							44,400.00	44,400.00
01/dic./2022	PP 000647	P02457	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 647	\$2,041.57	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 647	\$2,041.59	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 647	\$6,554.02	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 647	\$6,554.02	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 647	\$0.00	\$2,041.57
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 647	\$0.00	\$2,041.59
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 647	\$0.00	\$6,554.02
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 647	\$0.00	\$6,554.02
							17,191.20	17,191.20
01/dic./2022	PP 000648	P02458	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 648	\$613.62	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 648	\$0.00	\$613.62
							613.62	613.62
01/dic./2022	PP 000649	P02459	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 649	\$3,581.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 649	\$3,581.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 649	\$0.00	\$3,581.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 649	\$0.00	\$3,581.50
							7,163.00	7,163.00
01/dic./2022	PA 000692	C01043	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 692	\$6,554.02	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 692	\$6,554.02	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 692	\$2,041.59	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 692	\$2,041.57	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 692	\$0.00	\$6,554.02



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	PA 000692	C01043	Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 692	\$0.00	\$6,554.02
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 692	\$0.00	\$2,041.59
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 692	\$0.00	\$2,041.57
				2112-1-001464	QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 692	\$17,191.20	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 692	\$0.00	\$17,191.20
							34,382.40	34,382.40
01/dic./2022	PA 000693	C01044	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 693	\$613.62	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 693	\$0.00	\$613.62
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 693	\$613.62	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 693	\$0.00	\$613.62
							1,227.24	1,227.24
01/dic./2022	PA 000694	C01045	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 694	\$3,581.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 694	\$3,581.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 694	\$0.00	\$3,581.50
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 694	\$0.00	\$3,581.50
				2112-1-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 694	\$7,163.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 694	\$0.00	\$7,163.00
							14,326.00	14,326.00
01/dic./2022	GP 000072	C01083	Cancelación Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,259.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 69	-\$1,259.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 69	\$0.00	-\$1,259.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GD Folio: 69	-\$1,259.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GP 000072	C01083	Cancelación Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GD Folio: 69	\$0.00	-\$1,259.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,259.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,259.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 69 , Pago: 72	-\$1,259.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 69 , Pago: 72	\$0.00	-\$1,259.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GP Directo 69 , Pago: 72	-\$1,259.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Cancelación GP Directo 69 , Pago: 72	\$0.00	-\$1,259.00
							-7,554.00	-7,554.00
02/dic./2022	OC 000643	P02377	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$403.29	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$403.29	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$403.29
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$403.29
							806.58	806.58
02/dic./2022	CO 000850	P02378	Compra	8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$403.29	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$403.29	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$403.29
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$403.29
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 850 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$806.58	\$0.00
				2112-1-001263	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD Compra : 850 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$806.58
							1,613.16	1,613.16
02/dic./2022	CG 000132	D00586	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$194.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000132	D00586	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$194.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$194.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$194.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS	\$194.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS	\$194.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS	\$0.00	\$194.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS	\$0.00	\$194.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS	\$388.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000132	000586	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS	\$0.00	\$558.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$194.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$194.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$194.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$194.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 110	\$194.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 110	\$194.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 110	\$85.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 110	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$194.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CG 000132	D00586	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$194.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$85.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 110	\$558.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$558.00
							3,348.00	3,348.00
02/dic./2022	PP 000650	P02460	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 650	\$403.29	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 650	\$403.29	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 650	\$0.00	\$403.29
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 650	\$0.00	\$403.29
							806.58	806.58
02/dic./2022	PA 000695	C01046	Pago	8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 695	\$403.29	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 695	\$403.29	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 695	\$0.00	\$403.29
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 695	\$0.00	\$403.29
				2112-1-001263	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 695	\$806.58	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	PA 000695	C01046	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 695	\$0.00	\$806.58
							1,613.16	1,613.16
05/dic./2022	000000	D00578		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre 2022	\$934.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre 2022	\$0.00	\$514.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso nacional CONIES 2022 en Coatzacoalcos, Veracruz y oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 de noviembre al 20 de noviembre 2022	\$0.00	\$420.00
							934.00	934.00
05/dic./2022	000000	D00579		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022	\$30.01	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 07 al 13 de noviembre 2022	\$0.00	\$30.01
							30.01	30.01
05/dic./2022	000000	D00580		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 de noviembre al 04 de diciembre 2022	\$1,010.70	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 de noviembre al 04 de diciembre 2022	\$0.00	\$1,010.70
							1,010.70	1,010.70
05/dic./2022	PC 000117	C01017	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 117, 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de diciembre de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 117, 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de diciembre de 2022	\$0.00	\$600.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
05/dic./2022	GM 000250	P02369	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$179.98	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$179.98
				8220-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,489.68	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,489.68	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,489.68
				8220-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,489.68
				8230-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$179.98
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$179.98	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,489.68
				8230-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,489.68
				8230-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,489.68	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,489.68	\$0.00
							<u>10,318.68</u>	<u>10,318.68</u>
05/dic./2022	GM 000251	P02370	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,818.16
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,818.16
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,818.16	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,818.16	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,818.16	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,818.16	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	GM 000251	P02370	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,818.16
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,818.16
							43,272.64	43,272.64
05/dic./2022	OC 000644	P02379	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$10,818.16	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$10,818.16	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$10,818.16
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$10,818.16
							21,636.32	21,636.32
05/dic./2022	CO 000851	P02380	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: 41, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$10,818.16	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: 41, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$10,818.16	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: 41, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,818.16
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: 41, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,818.16
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 851 Factura: 41, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$21,636.32	\$0.00
				2112-1-001464	QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	GD Compra : 851 Factura: 41, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,636.32
							43,272.64	43,272.64
05/dic./2022	OC 000645	P02381	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
05/dic./2022	CO 000852	P02382	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 0EE, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 0EE, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	CO 000852	P02382	Compra	5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 852 Factura: 0EE, 1380 FERNANDO JESUS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GD Compra : 852 Factura: 0EE, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
05/dic./2022	OC 000646	P02383	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
05/dic./2022	CO 000853	P02384	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: C12, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: C12, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 853 Factura: C12, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 853 Factura: C12, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
05/dic./2022	OC 000647	P02385	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
05/dic./2022	CO 000854	P02386	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: 98C, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: 98C, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 854 Factura: 98C, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 854 Factura: 98C, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
05/dic./2022	OC 000648	P02387	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
05/dic./2022	000000	C01041		4173-2-00042	TITULACIÓN	DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$835.19
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$398.35



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	C01041		4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$96.22
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$384.88
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	\$1,714.64
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	C01041		8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
							-5,143.92	-5,143.92
05/dic./2022	CO 000855	P02388	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 2B0, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 2B0, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 855 Factura: 2B0, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 855 Factura: 2B0, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
05/dic./2022	000000	C01042		4173-2-00042	TITULACIÓN	DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$835.19
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$398.35
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$96.22
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	-\$384.88
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO CONCLUYO EL PROCESO DE TITULACION	\$0.00	\$1,714.64
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	C01042		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$835.19	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$398.35	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$96.22	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$384.88	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$835.19
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$398.35
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.22
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$384.88
							-5,143.92	-5,143.92
05/dic./2022	OC 000649	P02389	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
05/dic./2022	CO 000856	P02390	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000268	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 856 Factura: B1A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS GD Compra : 856 Factura: B1A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS GD Compra : 856 Factura: B1A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS GD Compra : 856 Factura: B1A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
05/dic./2022	OC 000650	P02391	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,846.40	5,846.40
05/dic./2022	CO 000859	P02392	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: 791, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: 791, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 859 Factura: 791, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 859 Factura: 791, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
05/dic./2022	OC 000651	P02393	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
05/dic./2022	CO 000860	P02394	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: C24, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: C24, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 860 Factura: C24, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 860 Factura: C24, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
05/dic./2022	OC 000652	P02395	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,707.20	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
05/dic./2022	CO 000863	P02396	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: B8E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: B8E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 863 Factura: B8E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 863 Factura: B8E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
							11,414.40	11,414.40
05/dic./2022	OC 000653	P02397	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,846.40	5,846.40
05/dic./2022	CO 000866	P02398	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: 8DB, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: 8DB, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 866 Factura: 8DB, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 866 Factura: 8DB, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
05/dic./2022	OC 000654	P02399	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
05/dic./2022	CO 000867	P02400	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 2BF, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 2BF, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 867 Factura: 2BF, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 867 Factura: 2BF, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
05/dic./2022	OC 000655	P02401	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$870.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$870.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$870.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	CO 000868	P02402	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 711, 1448 RUBEN HERNANDEZ ARRIAGA	\$870.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 711, 1448 RUBEN HERNANDEZ ARRIAGA	\$870.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 711, 1448 RUBEN HERNANDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$870.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 711, 1448 RUBEN HERNANDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$870.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 868 Factura: 711, 1448 RUBEN HERNANDEZ ARRIAGA	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNANDEZ ARRIAGA	GD Compra : 868 Factura: 711, 1448 RUBEN HERNANDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
05/dic./2022	OC 000656	P02403	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
05/dic./2022	CO 000869	P02404	Compra	8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 9, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 9, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 9, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 9, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 869 Factura: 9, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GD Compra : 869 Factura: 9, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
05/dic./2022	OC 000657	P02405	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,140.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,140.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	OC 000657	P02405	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,140.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,140.00
							10,280.00	10,280.00
05/dic./2022	CO 000870	P02406	Compra	8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$10,280.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$10,280.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	\$10,280.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	\$10,280.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$20,560.00	\$0.00
				2112-1-000836	GERARDO JIMENEZ LEON	GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	\$20,560.00
							41,120.00	41,120.00
05/dic./2022	OC 000658	P02407	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,000.02	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$510.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,900.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$179.98	\$0.00
				8240-14-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$210.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,000.02
				8220-14-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$510.00
				8220-14-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,900.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$179.98
				8220-14-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$210.00
							3,800.00	3,800.00
05/dic./2022	CO 000871	P02408	Compra	8250-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,000.02	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$179.98	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$510.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,900.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	CO 000871	P02408	Compra	8250-14-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$210.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,000.02
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$179.98
				8240-14-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$510.00
				8240-14-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,900.00
				8240-14-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$210.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
05/dic./2022	OC 000659	P02409	Orden de Compra	8240-11-P032-A002-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS	\$4,000.00	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS	\$4,000.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS	\$2,489.68	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS	\$2,489.68	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-P032-A002-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$2,489.68
				8220-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$2,489.68
							12,979.36	12,979.36
05/dic./2022	CO 000872	P02410	Compra	8250-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV	\$2,489.68	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV	\$2,489.68	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV	\$4,000.00	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV	\$4,000.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$2,489.68
				8240-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$2,489.68
				8240-25-P032-A002-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$4,000.00
				8240-11-P032-A002-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$4,000.00
				5131-31201	SERVICIO DE GAS	GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV	\$12,979.36	\$0.00
				2112-1-000761	INFRA SA DE CV	GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$12,979.36
							25,958.72	25,958.72
05/dic./2022	OC 000660	P02411	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$19,775.68	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$19,775.68	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	OC 000660	P02411	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,602.47	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,602.47	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$19,775.68
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$19,775.68
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,602.47
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,602.47
							44,756.30	44,756.30
05/dic./2022	CO 000873	P02412	Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$19,775.68	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$19,775.68	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$2,602.47	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$2,602.47	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$19,775.68
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$19,775.68
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$2,602.47
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$2,602.47
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$39,551.36	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$5,204.94	\$0.00
				2112-1-000477	LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$44,756.30
							89,512.60	89,512.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	CO 000870	P02413	Cancelación Compra	8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	-\$10,280.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	-\$10,280.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	-\$10,280.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	-\$10,280.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	-\$20,560.00	\$0.00
				2112-1-000836	GERARDO JIMENEZ LEON	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	-\$20,560.00
<hr/>							-41,120.00	-41,120.00
05/dic./2022	CO 000874	P02414	Compra	8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$5,140.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$5,140.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	\$5,140.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	\$5,140.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 874 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$10,280.00	\$0.00
				2112-1-000836	GERARDO JIMENEZ LEON	GD Compra : 874 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	\$10,280.00
<hr/>							20,560.00	20,560.00
05/dic./2022	PP 000651	P02461	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 651	\$10,818.16	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 651	\$10,818.16	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 651	\$0.00	\$10,818.16
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 651	\$0.00	\$10,818.16
<hr/>							21,636.32	21,636.32
05/dic./2022	PP 000652	P02462	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 652	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 652	\$0.00	\$6,264.00
<hr/>							6,264.00	6,264.00
05/dic./2022	PP 000653	P02463	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 653	\$6,264.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	PP 000653	P02463	Programacion de Pago	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 653	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
05/dic./2022	PP 000654	P02464	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 654 GE Compra : 854, Pago Programado: 654	\$5,846.40	\$0.00
							\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
05/dic./2022	PP 000655	P02465	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 655 GE Compra : 855, Pago Programado: 655	\$4,872.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
05/dic./2022	PP 000656	P02466	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 656 GE Compra : 856, Pago Programado: 656	\$6,264.00	\$0.00
							\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
05/dic./2022	PP 000657	P02467	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 657 GE Compra : 859, Pago Programado: 657	\$5,846.40	\$0.00
							\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
05/dic./2022	PP 000658	P02468	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 658 GE Compra : 860, Pago Programado: 658	\$5,846.40	\$0.00
							\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
05/dic./2022	PP 000659	P02469	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 659 GE Compra : 863, Pago Programado: 659	\$5,707.20	\$0.00
							\$0.00	\$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
05/dic./2022	PP 000660	P02470	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 660 GE Compra : 866, Pago Programado: 660	\$5,846.40	\$0.00
							\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
05/dic./2022	PP 000661	P02471	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 661 GE Compra : 867, Pago Programado: 661	\$4,872.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	PP 000662	P02472	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 662	\$870.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 662	\$870.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 662	\$0.00	\$870.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 662	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
05/dic./2022	PP 000663	P02473	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 663	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 663	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 663	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 663	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
05/dic./2022	PP 000664	P02474	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 664	\$1,000.02	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 664	\$510.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 664	\$1,900.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 664	\$179.98	\$0.00
				8260-14-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 664	\$210.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 664	\$0.00	\$1,000.02
				8250-14-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 664	\$0.00	\$510.00
				8250-14-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 664	\$0.00	\$1,900.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 664	\$0.00	\$179.98
				8250-14-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 664	\$0.00	\$210.00
							3,800.00	3,800.00
05/dic./2022	PP 000665	P02475	Programacion de Pago	8260-11-P032-A002-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 665	\$4,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	PP 000665	P02475	Programacion de Pago	8260-25-P032-A002-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 665	\$4,000.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 665	\$2,489.68	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 665	\$2,489.68	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 665	\$0.00	\$4,000.00
				8250-25-P032-A002-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 665	\$0.00	\$4,000.00
				8250-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 665	\$0.00	\$2,489.68
				8250-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 665	\$0.00	\$2,489.68
				<hr/>				
05/dic./2022	PP 000666	P02476	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 666	\$19,775.68	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 666	\$19,775.68	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 666	\$2,602.47	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 666	\$2,602.47	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 666	\$0.00	\$19,775.68
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 666	\$0.00	\$19,775.68
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 666	\$0.00	\$2,602.47
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 666	\$0.00	\$2,602.47
<hr/>							44,756.30	44,756.30
05/dic./2022	PP 000667	P02477	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 667	\$5,140.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 667	\$5,140.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 667	\$0.00	\$5,140.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 667	\$0.00	\$5,140.00
<hr/>							10,280.00	10,280.00
05/dic./2022	PA 000696	C01047	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 696	\$10,818.16	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	PA 000696	C01047	Pago	8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 696	\$10,818.16	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 696	\$0.00	\$10,818.16
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 696	\$0.00	\$10,818.16
				2112-1-001464	QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 696	\$21,636.32	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Servicio de mantenimiento y reparacion de malla ciclonica donde esta muy deteriorada, en la Unidad Acadmica Santa Ursula	\$0.00	\$21,636.32
							43,272.64	43,272.64
05/dic./2022	PA 000697	C01048	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 697	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 697	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 697	\$6,264.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 697	\$0.00	\$540.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 697	\$0.00	\$5,724.00
							12,528.00	12,528.00
05/dic./2022	PA 000698	C01049	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 698	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 698	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 698	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 698	\$0.00	\$6,196.50
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 698	\$0.00	\$67.50
							12,528.00	12,528.00
05/dic./2022	PA 000699	C01050	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 699	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 699	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 699	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 699	\$0.00	\$5,783.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 699	\$0.00	\$63.00
							11,692.80	11,692.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	PA 000700	C01051	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 700	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 700	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 700	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 700	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 700	\$0.00	\$420.00
							9,744.00	9,744.00
05/dic./2022	PA 000701	C01052	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 701	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 701	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 701	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 701	\$0.00	\$5,724.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 701	\$0.00	\$540.00
							12,528.00	12,528.00
05/dic./2022	PA 000702	C01053	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 702	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 702	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 702	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 702	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 702	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80
05/dic./2022	PA 000703	C01054	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 703	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 703	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 703	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 703	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 703GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 703	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80
05/dic./2022	PA 000704	C01055	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704	\$5,707.20	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704	\$0.00	\$5,707.20
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704	\$5,707.20	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	PA 000704	C01055	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704	\$0.00	\$5,215.20
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704	\$0.00	\$492.00
							11,414.40	11,414.40
05/dic./2022	PA 000705	C01056	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 705	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 705	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 705	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 705	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 705	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80
05/dic./2022	PA 000706	C01057	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 706	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 706	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 706	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 706	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 706	\$0.00	\$420.00
							9,744.00	9,744.00
05/dic./2022	PA 000707	C01058	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 707	\$870.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 707	\$870.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 707	\$0.00	\$870.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 707	\$0.00	\$870.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 707	\$1,740.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 707	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	PA 000708	C01059	Pago	8270-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 708	\$3,500.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 708	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 708	\$0.00	\$3,500.00
				8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 708	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 708	\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 708	\$0.00	\$6,924.57
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 708	\$0.00	\$75.43
05/dic./2022	PA 000709	C01060	Pago	8270-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709	\$1,000.02	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709	\$179.98	\$0.00
				8270-14-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709	\$510.00	\$0.00
				8270-14-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709	\$1,900.00	\$0.00
				8270-14-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709	\$210.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709	\$0.00	\$1,000.02
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709	\$0.00	\$179.98
				8260-14-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709	\$0.00	\$510.00
				8260-14-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709	\$0.00	\$1,900.00
				8260-14-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709	\$0.00	\$210.00
2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709	\$3,800.00	\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709	\$0.00	\$3,800.00				
							7,600.00	7,600.00
05/dic./2022	PA 000710	C01061	Pago	8270-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710	\$2,489.68	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710	\$2,489.68	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710	\$4,000.00	\$0.00
				8270-11-P032-A002-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710	\$4,000.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710	\$0.00	\$2,489.68
				8260-11-P053-A005-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710	\$0.00	\$2,489.68
				8260-25-P032-A002-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710	\$0.00	\$4,000.00
				8260-11-P032-A002-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710	\$0.00	\$4,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	PA 000710	C01061	Pago	2112-1-000761	INFRA SA DE CV	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710	\$12,979.36	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710	\$0.00	\$12,979.36
							25,958.72	25,958.72
05/dic./2022	PA 000711	C01062	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711	\$19,775.68	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711	\$19,775.68	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711	\$2,602.47	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711	\$2,602.47	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711	\$0.00	\$19,775.68
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711	\$0.00	\$19,775.68
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711	\$0.00	\$2,602.47
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711	\$0.00	\$2,602.47
				2112-1-000477	LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711	\$44,756.30	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711	\$0.00	\$44,756.30
							89,512.60	89,512.60
05/dic./2022	PA 000712	C01063	Pago	8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 712	\$5,140.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 712	\$5,140.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 712	\$0.00	\$5,140.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 712	\$0.00	\$5,140.00
				2112-1-000836	GERARDO JIMENEZ LEON	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 712	\$10,280.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 712	\$0.00	\$10,169.22
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 712	\$0.00	\$110.78
							20,560.00	20,560.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	000000	D00581		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022	\$42.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022	\$0.00	\$42.00
							42.00	42.00
06/dic./2022	CG 000133	D00587	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$388.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$388.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$141.65	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$141.65	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$388.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$388.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$141.65
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$141.65
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS	\$388.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS	\$388.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS	\$141.65	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS	\$141.65	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS	\$0.00	\$388.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CG 000133	D00587	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS	\$0.00	\$388.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS	\$0.00	\$141.65
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS	\$0.00	\$141.65
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS	\$776.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS	\$283.30	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,059.30
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$388.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$388.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$141.65	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$141.65	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$388.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$388.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$141.65
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$141.65
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 111	\$388.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 111	\$388.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CG 000133	D00587	Comprobación de Gasto	8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 111	\$141.65	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 111	\$141.65	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$388.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$388.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$141.65
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$141.65
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 111	\$1,059.30	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$1,059.30
							6,355.80	6,355.80
07/dic./2022	GC 000033	P02367	Cancelación Gasto Comprometido	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Desc: SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	-\$1,259.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Desc: SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	-\$1,259.00
							-1,259.00	-1,259.00
07/dic./2022	GM 000252	P02415	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$402,138.96
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$402,138.96
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$280,336.60	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$280,336.60	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	GM 000252	P02415	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$54,899.99	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$54,899.98	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$66,902.37	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$66,902.38	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$402,138.96	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$402,138.96	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280,336.60
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280,336.60
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,899.99
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,899.98
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,902.37
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,902.38
07/dic./2022	OC 000661	P02416	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$3,750.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
07/dic./2022	CO 000875	P02417	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 420, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 420, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 875 Factura: 420, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 875 Factura: 420, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
07/dic./2022	GM 000253	P02418	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,157.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,157.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	GM 000253	P02418	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,157.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,157.00
				8230-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,157.00
				8230-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,157.00
				8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,157.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,157.00	\$0.00
							32,628.00	32,628.00
07/dic./2022	GM 000254	P02419	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
07/dic./2022	OC 000662	P02420	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$17,964.99	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$17,964.99
							17,964.99	17,964.99
07/dic./2022	CO 000876	P02421	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: 418, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: 418, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,964.99
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 876 Factura: 418, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	CO 000876	P02421	Compra	2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 876 Factura: 418, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,964.99
							35,929.98	35,929.98
07/dic./2022	OC 000663	P02422	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00 \$0.00	\$0.00 \$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
07/dic./2022	CO 000877	P02423	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5135-35901 2112-1-001086	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 877 Factura: 6776, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. GD Compra : 877 Factura: 6776, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. GD Compra : 877 Factura: 6776, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. GD Compra : 877 Factura: 6776, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$11,716.00 \$0.00 \$11,716.00 \$0.00	\$0.00 \$11,716.00 \$0.00 \$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
07/dic./2022	OC 000664	P02424	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
07/dic./2022	CO 000878	P02425	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000781	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 878 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS GD Compra : 878 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS GD Compra : 878 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS GD Compra : 878 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
07/dic./2022	OC 000665	P02426	Orden de Compra	8240-14-P034-A002- 8220-14-P034-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$24,476.00 \$0.00	\$0.00 \$24,476.00
							24,476.00	24,476.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	CO 000879	P02427	Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 46, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	\$24,476.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 46, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	\$0.00	\$24,476.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 879 Factura: 46, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	\$24,476.00	\$0.00
				2112-1-001437	ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	GD Compra : 879 Factura: 46, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	\$0.00	\$24,476.00
							48,952.00	48,952.00
07/dic./2022	OC 000666	P02428	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,320.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,320.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$2,320.00
				8220-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
07/dic./2022	CO 000880	P02429	Compra	8250-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: E8E, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$2,320.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: E8E, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$2,320.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: E8E, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$2,320.00
				8240-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: E8E, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$2,320.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 880 Factura: E8E, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GD Compra : 880 Factura: E8E, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
07/dic./2022	OC 000667	P02430	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$500.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$500.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$500.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
07/dic./2022	CO 000881	P02431	Compra	8250-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: 9F7, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$500.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: 9F7, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$500.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: 9F7, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$500.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	CO 000881	P02431	Compra	8240-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: 9F7, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$500.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 881 Factura: 9F7, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GD Compra : 881 Factura: 9F7, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
07/dic./2022	OC 000668	P02432	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$51,259.09	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$51,259.10	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$51,259.09
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$51,259.10
							102,518.19	102,518.19
07/dic./2022	CO 000882	P02433	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: 5636, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$51,259.09	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: 5636, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$51,259.10	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: 5636, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,259.09
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: 5636, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,259.10
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 882 Factura: 5636, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$102,518.19	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 882 Factura: 5636, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102,518.19
							205,036.38	205,036.38
07/dic./2022	GM 000255	P02434	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,707.12
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,707.12
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$200,707.12	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$200,707.12	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$200,707.12	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$200,707.12	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,707.12
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,707.12
							802,828.48	802,828.48



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	OC 000669	P02435	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$15,643.28	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$15,643.28	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$15,643.28
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$15,643.28
							31,286.56	31,286.56
07/dic./2022	CO 000883	P02436	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 5638, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$15,643.28	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 5638, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$15,643.28	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 5638, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,643.28
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 5638, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,643.28
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 883 Factura: 5638, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$31,286.56	\$0.00
2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 883 Factura: 5638, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,286.56				
							62,573.12	62,573.12
07/dic./2022	OC 000670	P02437	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$70,084.15	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$70,084.15	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$70,084.15
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$70,084.15
							140,168.30	140,168.30
07/dic./2022	CO 000884	P02438	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: 1704, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$70,084.15	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: 1704, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$70,084.15	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: 1704, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70,084.15
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: 1704, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70,084.15
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 884 Factura: 1704, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$140,168.30	\$0.00
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 884 Factura: 1704, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140,168.30



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							280,336.60	280,336.60
07/dic./2022	OC 000671	P02439	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$1,300.08	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$1,300.08	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$1,300.08
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$1,300.08
							2,600.16	2,600.16
07/dic./2022	CO 000885	P02440	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$1,300.08	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$1,300.08	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$1,300.08
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$1,300.08
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 885 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,600.16	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 885 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,600.16
							5,200.32	5,200.32
07/dic./2022	OC 000672	P02441	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$11,072.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$11,072.00	\$0.00
				8240-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$1,868.00	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$1,868.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,594.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	OC 000672	P02441	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,594.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$11,072.00
				8220-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$11,072.00
				8220-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,868.00
				8220-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,868.00
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,594.00
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,594.00
							31,068.00	31,068.00
07/dic./2022	CO 000886	P02442	Compra	8250-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$11,072.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$11,072.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$2,594.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$2,594.00	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$1,868.00	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$1,868.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,072.00
				8240-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,072.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	CO 000886	P02442	Compra	8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,594.00
				8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,594.00
				8240-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,868.00
				8240-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,868.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$31,068.00	\$0.00
				2112-1-001032	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,068.00
							62,136.00	62,136.00
07/dic./2022	OC 000673	P02443	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$54,899.99	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$54,899.98	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$54,899.99
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$54,899.98
							109,799.97	109,799.97
07/dic./2022	CO 000887	P02444	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 1390, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$54,899.99	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 1390, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$54,899.98	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 1390, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$54,899.99
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 1390, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$54,899.98
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 887 Factura: 1390, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$109,799.97	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 887 Factura: 1390, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$109,799.97
							219,599.94	219,599.94



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	OC 000674	P02445	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$318,768.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$318,768.00
							318,768.00	318,768.00
07/dic./2022	CO 000888	P02446	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 17214, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$318,768.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 17214, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$318,768.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 888 Factura: 17214, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$318,768.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 888 Factura: 17214, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$318,768.00
							637,536.00	637,536.00
07/dic./2022	000000	D00588		8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE CALIDAD ISO 45000 SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	-\$0.01	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE CALIDAD ISO 45000 SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	\$0.00	-\$0.01
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE CALIDAD ISO 45000 SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	-\$0.01	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE CALIDAD ISO 45000 SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	\$0.00	-\$0.01
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE CALIDAD ISO 45000 SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	-\$0.01	\$0.00
				2112-1-001463	DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE CALIDAD ISO 45000 SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	\$0.00	-\$0.01



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	000000	D00588		8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE CALIDAD ISO 45000 SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	-\$0.01	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE CALIDAD ISO 45000 SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	\$0.00	-\$0.01
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE CALIDAD ISO 45000 SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	-\$0.01	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE CALIDAD ISO 45000 SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	\$0.00	-\$0.01
				2112-1-001463	DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE CALIDAD ISO 45000 SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	-\$0.01	\$0.00
				1123-1-041	ROSALBA BARRANCO CADENA	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE CALIDAD ISO 45000 SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	\$0.01	\$0.00
							-0.05	-0.05
07/dic./2022	OC 000675	P02447	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$53,894.97	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$53,894.97
							53,894.97	53,894.97
07/dic./2022	CO 000889	P02448	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 423, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$53,894.97	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 423, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53,894.97
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 889 Factura: 423, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$53,894.97	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 889 Factura: 423, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53,894.97
							107,789.94	107,789.94



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	OC 000676	P02449	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$11,250.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$11,250.00
							11,250.00	11,250.00
07/dic./2022	CO 000890	P02450	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 422, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$11,250.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 422, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,250.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 890 Factura: 422, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$11,250.00	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 890 Factura: 422, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,250.00
							22,500.00	22,500.00
07/dic./2022	OC 000677	P02451	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$35,148.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$35,148.00
							35,148.00	35,148.00
07/dic./2022	CO 000891	P02452	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 6827, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$35,148.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 6827, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,148.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 891 Factura: 6827, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$35,148.00	\$0.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 891 Factura: 6827, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,148.00
							70,296.00	70,296.00
07/dic./2022	OC 000678	P02453	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$200,707.12	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$200,707.12	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$200,707.12
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$200,707.12
							401,414.24	401,414.24



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	CO 000892	P02454	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 5639, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$200,707.12	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 5639, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$200,707.12	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 5639, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200,707.12
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 5639, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200,707.12
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 892 Factura: 5639, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$401,414.24	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 892 Factura: 5639, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$401,414.24
							802,828.48	802,828.48
07/dic./2022	OC 000679	P02455	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$210,252.45	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$210,252.45	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$210,252.45
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$210,252.45
							420,504.90	420,504.90
07/dic./2022	CO 000893	P02456	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 1705, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$210,252.45	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 1705, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$210,252.45	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 1705, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$210,252.45
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 1705, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$210,252.45
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 893 Factura: 1705, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$420,504.90	\$0.00
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 893 Factura: 1705, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$420,504.90
							841,009.80	841,009.80
07/dic./2022	PC 000118	c01064	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 118, 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y se realiza entrega de documentacion de oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 05 al 11 de diciembre 2022	\$1,200.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 118, 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y se realiza entrega de documentacion de oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 05 al 11 de diciembre 2022	\$0.00	\$1,200.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
07/dic./2022	000000	D00591		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE CALIDAD ISO 45000 SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	\$0.01	\$0.00
				1123-1-041	ROSALBA BARRANCO CADENA	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE CALIDAD ISO 45000 SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
07/dic./2022	PA 000714	C01068	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$97.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$97.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$97.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$97.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 898, Factura: VARIAS	\$97.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 898, Factura: VARIAS	\$97.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 898, Factura: VARIAS	\$0.00	\$97.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 898, Factura: VARIAS	\$0.00	\$97.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 898, Factura: VARIAS	\$194.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 898, Factura: VARIAS	\$0.00	\$194.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	PA 000714	C01068	Pago	8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$97.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$97.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$97.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$97.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 714	\$97.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 714	\$97.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 714	\$0.00	\$97.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 714	\$0.00	\$97.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 714	\$194.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 714	\$0.00	\$194.00
							1,164.00	1,164.00
07/dic./2022	PA 000715	C01069	Pago	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$255.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$255.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$255.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$255.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 899, Factura: 19027	\$255.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 899, Factura: 19027	\$255.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	PA 000715	C01069	Pago	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 899, Factura: 19027	\$0.00	\$255.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 899, Factura: 19027	\$0.00	\$255.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 899, Factura: 19027	\$510.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 899, Factura: 19027	\$0.00	\$510.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$255.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$255.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$255.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$255.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 715	\$255.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 715	\$255.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 715	\$0.00	\$255.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 715	\$0.00	\$255.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 715	\$510.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 715	\$0.00	\$510.00
							3,060.00	3,060.00
08/dic./2022	000000	D00589		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer estatal 22	\$2,000,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer estatal 22	\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
08/dic./2022	000000	D00590		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer federal 22	\$2,000,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer federal 22	\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	PC 000119	c01065	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 119, 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de asignacion de clave mnemotecnica y la imagen cromatica	\$547.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 119, 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de asignacion de clave mnemotecnica y la imagen cromatica	\$0.00	\$547.00
							547.00	547.00
08/dic./2022	000000	D00592		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Compras para adorno de arbol navideño institucional	\$14.71	\$0.00
				1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	Devolucion de saldo por Compras para adorno de arbol navideño institucional	\$0.00	\$14.71
							14.71	14.71
08/dic./2022	CG 000134	D00593	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$142.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$142.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$37.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$37.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$142.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$142.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$37.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$37.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS	\$142.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS	\$142.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS	\$37.50	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CG 000134	000593	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS	\$0.00	\$142.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS	\$0.00	\$142.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS	\$0.00	\$37.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS	\$0.00	\$37.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS	\$284.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS	\$0.00	\$359.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$142.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$142.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$37.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$37.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$142.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$142.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$37.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$37.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CG 000134	D00593	Comprobación de Gasto	8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 116	\$142.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 116	\$142.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 116	\$37.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 116	\$37.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$142.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$142.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$37.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 116	\$359.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$359.00
							2,154.00	2,154.00
08/dic./2022	OC 000680	P02478	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,481.40	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,481.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	OC 000680	P02478	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$598.10	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$598.10	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,481.40
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,481.40
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$598.10
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$598.10
							6,159.00	6,159.00
08/dic./2022	CO 000895	P02479	Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$2,481.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$2,481.40	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$598.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$598.10	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,481.40
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,481.40
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$0.00	\$598.10
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$0.00	\$598.10
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$4,962.80	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$1,196.20	\$0.00
				2112-1-001138	EUROVALLE S.A DE C.V.	GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,159.00
							12,318.00	12,318.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	CG 000135	c01066	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$579.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$579.25	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$579.25
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$579.25
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 896, Factura: VARIAS	\$579.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 896, Factura: VARIAS	\$579.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 896, Factura: VARIAS	\$0.00	\$579.25
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 896, Factura: VARIAS	\$0.00	\$579.25
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 896, Factura: VARIAS	\$1,158.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 896, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,158.50
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$579.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$579.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$579.25
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$579.25
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$579.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$579.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$579.25
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$579.25
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$1,158.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	CG 000135	c01066	Comprobación de Gasto	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,158.50
							6,951.00	6,951.00
09/dic./2022	PA 000713	c01067	Pago	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$208.16	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$208.16	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$208.16
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$208.16
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 897, Factura: VARIAS	\$208.16	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 897, Factura: VARIAS	\$208.16	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 897, Factura: VARIAS	\$0.00	\$208.16
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 897, Factura: VARIAS	\$0.00	\$208.16
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 897, Factura: VARIAS	\$416.32	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 897, Factura: VARIAS	\$0.00	\$416.32
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$208.16	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$208.16	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$208.16
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$208.16
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 713	\$208.16	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 713	\$208.16	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 713	\$0.00	\$208.16



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	PA 000713	C01067	Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 713	\$0.00	\$208.16
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 713	\$416.32	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 713	\$0.00	\$416.32
							2,497.92	2,497.92
09/dic./2022	000000	D00594		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$1,103.10	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$1,103.10
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$48,906.57	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$48,906.57
							50,009.67	50,009.67
09/dic./2022	000000	D00595		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$17,393.25	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$1,164.70	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$2,374.41	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$2,937.11	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$607.60	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$3,371.54	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$95.43	\$0.00
				2179-5-00010	RESULT. EJER 2013	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$5,957.67	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$13,381.80	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$166.39	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$8,522.30	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$317.61	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$260.93	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$48,985.99	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$34,821.22	\$0.00
3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$80,123.43	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	000000	D00595		3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$103.55	\$0.00
				2179-5-00021	INTER PROEXOES 2017 (REA)	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$431.64	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$3,591.53	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$2,757.09	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$30,502.75	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$2,177.63	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$4,337.56	\$0.00
				5515-52301	Cameras fotográficas y de video	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$3,209.53	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$1,772.89	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$15,465.17	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$5,923.75	\$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$1,707.12	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$375.89	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$5,579.36	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$80.72	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$2,101.38	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$714.17	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$93,660.92
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$44,141.21
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$101,944.00
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$7,664.79
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$53,902.19
							301,313.11	301,313.11
09/dic./2022	000000	D00596		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre 2022	\$241.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	000000	D00596		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre 2022	\$0.00	\$241.00
							241.00	241.00
09/dic./2022	PP 000668	P02508	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 668	\$3,750.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 668	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
09/dic./2022	PA 000716	C01070	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$3,750.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$3,750.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
09/dic./2022	PP 000669	P02509	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 669	\$17,964.99	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 669	\$0.00	\$17,964.99
							17,964.99	17,964.99
09/dic./2022	PA 000717	C01071	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$17,964.99	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$0.00	\$17,964.99
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$17,964.99	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$0.00	\$17,964.99
							35,929.98	35,929.98
09/dic./2022	PP 000670	P02510	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 670	\$11,716.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 670	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	PA 000718	C01072	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718	\$11,716.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718	\$0.00	\$11,716.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718	\$11,716.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
09/dic./2022	PP 000671	P02511	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 671	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 671	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
09/dic./2022	PA 000719	C01073	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 719	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 719	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 719	\$4,872.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 719	\$0.00	\$420.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 719	\$0.00	\$4,452.00
							9,744.00	9,744.00
09/dic./2022	PP 000672	P02512	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 672	\$24,476.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 672	\$0.00	\$24,476.00
							24,476.00	24,476.00
09/dic./2022	PA 000720	C01074	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 720	\$24,476.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 720	\$0.00	\$24,476.00
				2112-1-001437	ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 720	\$24,476.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 720	\$0.00	\$24,476.00
							48,952.00	48,952.00
09/dic./2022	PP 000673	P02513	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 673	\$2,320.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 673	\$2,320.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 673	\$0.00	\$2,320.00
				8250-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 673	\$0.00	\$2,320.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,640.00	4,640.00
09/dic./2022	PA 000721	C01075	Pago	8270-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 721	\$2,320.00	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 721	\$2,320.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 721	\$0.00	\$2,320.00
				8260-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 721	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 721	\$4,640.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 721	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
09/dic./2022	PP 000674	P02514	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 674	\$500.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 674	\$500.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 674	\$0.00	\$500.00
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 674	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
09/dic./2022	PA 000722	C01076	Pago	8270-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 722	\$500.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 722	\$500.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 722	\$0.00	\$500.00
				8260-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 722	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 722	\$1,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 722	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/dic./2022	PP 000675	P02515	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 675	\$51,259.09	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 675	\$51,259.10	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 675	\$0.00	\$51,259.09
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 675	\$0.00	\$51,259.10
							102,518.19	102,518.19



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	PA 000723	C01077	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	\$51,259.09	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	\$51,259.10	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	\$0.00	\$51,259.09
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	\$0.00	\$51,259.10
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	\$102,518.19	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	\$0.00	\$102,518.19
							205,036.38	205,036.38
09/dic./2022	PP 000676	P02516	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 676	\$15,643.28	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 676	\$15,643.28	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 676	\$0.00	\$15,643.28
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 676	\$0.00	\$15,643.28
							31,286.56	31,286.56
09/dic./2022	PA 000724	C01078	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724	\$15,643.28	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724	\$15,643.28	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$15,643.28
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$15,643.28
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724	\$31,286.56	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$31,286.56
							62,573.12	62,573.12
09/dic./2022	PP 000677	P02517	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 677	\$70,084.15	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 677	\$70,084.15	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 677	\$0.00	\$70,084.15
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 677	\$0.00	\$70,084.15
							140,168.30	140,168.30
09/dic./2022	PA 000725	C01079	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 725	\$70,084.15	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	PA 000725	C01079	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 725	\$70,084.15	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 725	\$0.00	\$70,084.15
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 725	\$0.00	\$70,084.15
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 725	\$140,168.30	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 725	\$0.00	\$140,168.30
							280,336.60	280,336.60
09/dic./2022	PP 000678	P02518	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 678	\$1,300.08	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 678	\$1,300.08	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 678	\$0.00	\$1,300.08
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 678	\$0.00	\$1,300.08
							2,600.16	2,600.16
09/dic./2022	PA 000726	C01080	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 726	\$1,300.08	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 726	\$1,300.08	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 726	\$0.00	\$1,300.08
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 726	\$0.00	\$1,300.08
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 726	\$2,600.16	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 726	\$0.00	\$2,600.16
							5,200.32	5,200.32
09/dic./2022	PP 000679	P02519	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 679	\$11,072.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 679	\$11,072.00	\$0.00
				8260-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 679	\$1,868.00	\$0.00
				8260-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 679	\$1,868.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	PP 000679	P02519	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 679	\$2,594.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 679	\$2,594.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 679	\$0.00	\$11,072.00
				8250-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 679	\$0.00	\$11,072.00
				8250-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 679	\$0.00	\$1,868.00
				8250-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 679	\$0.00	\$1,868.00
				8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 679	\$0.00	\$2,594.00
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 679	\$0.00	\$2,594.00
							31,068.00	31,068.00
09/dic./2022	PA 000727	c01081	Pago	8270-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727	\$11,072.00	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727	\$11,072.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727	\$2,594.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727	\$2,594.00	\$0.00
				8270-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727	\$1,868.00	\$0.00
				8270-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727	\$1,868.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727	\$0.00	\$11,072.00
				8260-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727	\$0.00	\$11,072.00
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727	\$0.00	\$2,594.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	PA 000727	C01081	Pago	8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727	\$0.00	\$2,594.00
				8260-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727	\$0.00	\$1,868.00
				8260-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727	\$0.00	\$1,868.00
				2112-1-001032	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727	\$31,068.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727	\$0.00	\$31,068.00
							62,136.00	62,136.00
09/dic./2022	PP 000680	P02520	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 680	\$54,899.99	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 680	\$54,899.98	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 680	\$0.00	\$54,899.99
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 680	\$0.00	\$54,899.98
							109,799.97	109,799.97
09/dic./2022	PA 000728	C01082	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 728	\$54,899.99	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 728	\$54,899.98	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 728	\$0.00	\$54,899.99
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 728	\$0.00	\$54,899.98
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 728	\$109,799.97	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 728	\$0.00	\$109,799.97
							219,599.94	219,599.94
09/dic./2022	PP 000681	P02521	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 681	\$318,768.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 681	\$0.00	\$318,768.00
							318,768.00	318,768.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	PP 000682	P02522	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 682	\$53,894.97	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 682	\$0.00	\$53,894.97
							53,894.97	53,894.97
09/dic./2022	PP 000683	P02523	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 683	\$11,250.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 683	\$0.00	\$11,250.00
							11,250.00	11,250.00
09/dic./2022	PP 000684	P02524	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 684	\$35,148.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 684	\$0.00	\$35,148.00
							35,148.00	35,148.00
09/dic./2022	PP 000685	P02525	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 685	\$200,707.12	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 685	\$200,707.12	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 685	\$0.00	\$200,707.12
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 685	\$0.00	\$200,707.12
							401,414.24	401,414.24
09/dic./2022	PP 000686	P02526	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 686	\$210,252.45	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 686	\$210,252.45	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 686	\$0.00	\$210,252.45
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 686	\$0.00	\$210,252.45
							420,504.90	420,504.90
09/dic./2022	000000	I00212		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 08/12/2022	\$13,971.20	\$0.00
				4173-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2663)	\$0.00	\$13,971.20
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$13,971.20	\$0.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,971.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,971.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	000000	I00212		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,971.20
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$13,971.20	\$0.00
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,971.20
							55,884.80	55,884.80
09/dic./2022	PP 000687	P02527	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 687	\$2,481.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 687	\$2,481.40	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 687	\$598.10	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 687	\$598.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 687	\$0.00	\$2,481.40
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 687	\$0.00	\$2,481.40
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 687	\$0.00	\$598.10
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 687	\$0.00	\$598.10
							6,159.00	6,159.00
09/dic./2022	PA 000746	C01132	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$2,481.40	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$2,481.40	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$598.10	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$598.10	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$2,481.40
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$2,481.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	PA 000746	C01132	Pago	8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$598.10
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$598.10
				2112-1-001138	EUROVALLE S.A DE C.V.	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$6,159.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$6,159.00
							12,318.00	12,318.00
12/dic./2022	OC 000681	P02480	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$12,893.40	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$12,893.40	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$12,893.40
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$12,893.40
							25,786.80	25,786.80
12/dic./2022	CO 000900	P02481	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 187, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$12,893.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 187, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$12,893.40	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 187, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,893.40
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 187, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,893.40
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 900 Factura: 187, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$25,786.80	\$0.00
				2112-1-001464	QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	GD Compra : 900 Factura: 187, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,786.80
							51,573.60	51,573.60
12/dic./2022	OC 000682	P02482	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$13,797.80	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$13,797.81	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.04	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.04	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$202.16	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$202.15	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	OC 000682	P02482	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$13,797.80
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$13,797.81
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.04
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.04
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$202.16
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$202.15
							28,000.00	28,000.00
12/dic./2022	CO 000901	P02483	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$202.15	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$202.16	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$13,646.95	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$13,646.94	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.04	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.04	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$202.15
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$202.16
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$13,646.95
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$13,646.94
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.04
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.04
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$27,698.28	\$0.00
				2112-1-000795	JAIME FLORES CASTILLO	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$27,698.28
							55,396.56	55,396.56
12/dic./2022	OC 000683	P02484	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$600.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$600.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$600.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$600.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
12/dic./2022	CO 000902	P02485	Compra	8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 902 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001452	ENLACE 41S SRL DE C.V.	GD Compra : 902 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
12/dic./2022	OC 000684	P02486	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$600.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$600.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$600.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
12/dic./2022	CO 000903	P02487	Compra	8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 903 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001452	ENLACE 41S SRL DE C.V.	GD Compra : 903 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
12/dic./2022	OC 000685	P02488	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$600.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$600.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$600.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$600.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
12/dic./2022	CO 000904	P02489	Compra	8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 904 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001452	ENLACE 41S SRL DE C.V.	GD Compra : 904 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
12/dic./2022	OC 000686	P02490	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$972.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$972.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$972.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$972.00
							1,944.00	1,944.00
12/dic./2022	CO 000905	P02491	Compra	8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 303, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$972.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 303, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$972.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 303, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$972.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 303, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$972.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 905 Factura: 303, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$1,944.00	\$0.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GD Compra : 905 Factura: 303, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$1,944.00
							3,888.00	3,888.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	OC 000687	P02492	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$637.36	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$637.36	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$637.36
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$637.36
							1,274.72	1,274.72
12/dic./2022	CO 000906	P02493	Compra	8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 04, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$637.36	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 04, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$637.36	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 04, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$637.36
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 04, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$637.36
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 906 Factura: 04, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,274.72	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 906 Factura: 04, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,274.72
							2,549.44	2,549.44
12/dic./2022	OC 000688	P02494	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$28,054.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$28,054.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$28,054.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$28,054.50
							56,109.00	56,109.00
12/dic./2022	CO 000907	P02495	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 17742765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,054.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 17742765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,054.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 17742765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,054.50
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 17742765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,054.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 907 Factura: 17742765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$56,109.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 907 Factura: 17742765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$56,109.00
							112,218.00	112,218.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	OC 000689	P02496	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$58,000.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
12/dic./2022	CO 000908	P02497	Compra	8250-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 111, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$58,000.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 111, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$58,000.00
				5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	GD Compra : 908 Factura: 111, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	GD Compra : 908 Factura: 111, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
12/dic./2022	OC 000690	P02498	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$106,256.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
12/dic./2022	CO 000909	P02499	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: 17212, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: 17212, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 909 Factura: 17212, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 909 Factura: 17212, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
12/dic./2022	OC 000691	P02500	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$44,873.80	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,126.20	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$44,873.80
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,126.20
							47,000.00	47,000.00
12/dic./2022	CO 000910	P02501	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 75875, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$44,873.80	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	CO 000910	P02501	Compra	8250-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 75875, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$2,126.20	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 75875, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$44,873.80
				8240-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 75875, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$2,126.20
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 910 Factura: 75875, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$47,000.00	\$0.00
				2112-1-001466	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	GD Compra : 910 Factura: 75875, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$47,000.00
							94,000.00	94,000.00
12/dic./2022	OC 000692	P02502	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,600.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
12/dic./2022	CO 000911	P02503	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 711, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$3,600.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 711, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$3,600.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 911 Factura: 711, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-001302	SAMANTHA VARGAS ORNELAS	GD Compra : 911 Factura: 711, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
12/dic./2022	OC 000693	P02504	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,002.65	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,002.65
							1,002.65	1,002.65
12/dic./2022	CO 000912	P02505	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 63652, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,002.65	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 63652, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,002.65
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 912 Factura: 63652, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,002.65	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	CO 000912	P02505	Compra	2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 912 Factura: 63652, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,002.65
							2,005.30	2,005.30
12/dic./2022	OC 000694	P02506	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$156,800.00 \$0.00	\$0.00 \$156,800.00
							156,800.00	156,800.00
12/dic./2022	CO 000913	P02507	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33104 2112-1-001466	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	GD Compra : 913 Factura: 76034, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR GD Compra : 913 Factura: 76034, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR GD Compra : 913 Factura: 76034, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR GD Compra : 913 Factura: 76034, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$156,800.00 \$0.00 \$156,800.00 \$0.00	\$0.00 \$156,800.00 \$0.00 \$156,800.00
							313,600.00	313,600.00
12/dic./2022	CO 000901	P02541	Cancelación Compra	8250-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P031-A002- 8250-11-P031-A002- 8250-25-P061-A004- 8250-11-P061-A004- 8240-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P031-A002- 8240-11-P031-A002- 8240-25-P061-A004- 8240-11-P061-A004- 5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$202.15 -\$202.16 -\$13,646.95 -\$13,646.94 -\$0.04 -\$0.04 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 -\$27,698.28	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 -\$202.15 -\$202.16 -\$13,646.95 -\$13,646.94 -\$0.04 -\$0.04 \$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	CO 000901	P02541	Cancelación Compra	2112-1-000795	JAIME FLORES CASTILLO	Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	-\$27,698.28
							-55,396.56	-55,396.56
12/dic./2022	CO 000915	P02542	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$202.15	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$202.16	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$13,797.80	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$13,797.80	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.04	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.04	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$202.15
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$202.16
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$13,797.80
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$13,797.80
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.04
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.04
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$27,999.99	\$0.00
				2112-1-000795	JAIME FLORES CASTILLO	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$27,999.99
							55,999.98	55,999.98
12/dic./2022	CO 000915	P02628	Cancelación Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$202.15	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$202.16	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$13,797.80	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$13,797.80	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$0.04	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$0.04	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	-\$202.15
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	-\$202.16
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	-\$13,797.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	CO 000915	P02628	Cancelación Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	-\$13,797.80
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	-\$0.04
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	-\$0.04
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$27,999.99	\$0.00
				2112-1-000795	JAIME FLORES CASTILLO	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	-\$27,999.99
							-55,999.98	-55,999.98
12/dic./2022	CO 000958	P02629	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$202.15	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$202.16	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$13,797.81	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$13,797.80	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.04	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.04	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$202.15
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$202.16
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$13,797.81
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$13,797.80
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.04
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.04
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$28,000.00	\$0.00
				2112-1-000795	JAIME FLORES CASTILLO	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$28,000.00
13/dic./2022	PP 000688	P02528	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 688	\$12,893.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 688	\$12,893.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 688	\$0.00	\$12,893.40
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 688	\$0.00	\$12,893.40



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,786.80	25,786.80
13/dic./2022	000000	100213		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.87	\$0.00
				4151-05	NOMINA	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$0.87
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.47	\$0.00
				4151-02	CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$0.47
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.22	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$0.22
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.20	\$0.00
				4151-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$0.20
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$1.06	\$0.00
				4151-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$1.06
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV. INFRAES. VOZ Y D	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.30	\$0.00
				4151-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$0.30
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.11	\$0.00
				4151-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$0.11
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.39	\$0.00
				4151-09	EFPE	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$0.39
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.31	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$0.31
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.01	\$0.00
				4151-16	SUELDO RECTORIA	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$0.01
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$39.85	\$0.00
				4151-23	Ejercicio del recurso 2022	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$39.85
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Intereses del mes de diciembre	\$12.40	\$0.00
				4151-26	Cheques Cancelados	Intereses del mes de diciembre	\$0.00	\$12.40
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses del mes de diciembre	\$6.24	\$0.00
				4151-08	ESTATAL	Intereses del mes de diciembre	\$0.00	\$6.24
				8120-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.87	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.47	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.22	\$0.00
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	000000	100213		8120-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$39.85	\$0.00
				8120-51-26	Cheques Cancelados	Movimiento Directo Automático	\$12.40	\$0.00
				8120-51-08	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$6.24	\$0.00
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.87
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.47
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.22
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.85
				8140-51-26	Cheques Cancelados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.40
				8140-51-08	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.24
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.87	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.47	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.22	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$6.24	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$39.85	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$12.40	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.87
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.47
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.22
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	000000	100213		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.24
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.85
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.40
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.87	\$0.00
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.47	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.22	\$0.00
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$39.85	\$0.00
				8140-51-26	Cheques Cancelados	Movimiento Directo Automático	\$12.40	\$0.00
				8140-51-08	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$6.24	\$0.00
				8150-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.87
				8150-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.47
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.22
				8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8150-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				8150-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				8150-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8150-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.85
				8150-51-26	Cheques Cancelados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.40
				8150-51-08	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.24
							249.72	249.72



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PP 000689	P02529	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 689	\$600.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 689	\$600.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 689	\$0.00	\$600.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 689	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
13/dic./2022	PP 000690	P02530	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 690	\$600.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 690	\$600.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 690	\$0.00	\$600.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 690	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
13/dic./2022	PP 000691	P02531	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 691	\$600.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 691	\$600.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 691	\$0.00	\$600.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 691	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
13/dic./2022	PP 000692	P02532	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 692	\$972.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 692	\$972.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 692	\$0.00	\$972.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 692	\$0.00	\$972.00
							1,944.00	1,944.00
13/dic./2022	PP 000693	P02533	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 693	\$637.36	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 693	\$637.36	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PP 000693	P02533	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 693	\$0.00	\$637.36
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 693	\$0.00	\$637.36
							1,274.72	1,274.72
13/dic./2022	PP 000694	P02534	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 694	\$28,054.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 694	\$28,054.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 694	\$0.00	\$28,054.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 694	\$0.00	\$28,054.50
							56,109.00	56,109.00
13/dic./2022	PP 000695	P02535	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 695	\$58,000.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 695	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
13/dic./2022	PP 000696	P02536	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 696	\$106,256.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 696	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
13/dic./2022	PP 000697	P02537	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 697	\$44,873.80	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 697	\$2,126.20	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 697	\$0.00	\$44,873.80
				8250-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 697	\$0.00	\$2,126.20
							47,000.00	47,000.00
13/dic./2022	PP 000698	P02538	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 698	\$3,600.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 698	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
13/dic./2022	PP 000699	P02539	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 699	\$1,002.65	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PP 000699	P02539	Programacion de Pago	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 699	\$0.00	\$1,002.65
							1,002.65	1,002.65
13/dic./2022	PP 000700	P02540	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 700 GE Compra : 913, Pago Programado: 700	\$156,800.00 \$0.00	\$0.00 \$156,800.00
							156,800.00	156,800.00
13/dic./2022	GP 000090	C01084	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002- 8220-14-P011-A002- 8250-14-P011-A002- 8240-14-P011-A002- 5231-43901 2115-43901 8260-14-P011-A002- 8250-14-P011-A002- 8270-14-P011-A002- 8260-14-P011-A002- 2115-43901 1112-2-73	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GC GC GD Folio: 87 GD Folio: 87 GD Folio: 87 GD Folio: 87 GE GE GP Directo 87 CH/ 43 KAYLA MIREL ROSALES HUESCA, Pago: 90 GP Directo 87 CH/ 43 KAYLA MIREL ROSALES HUESCA, Pago: 90 GP Directo 87 CH/ 43 KAYLA MIREL ROSALES HUESCA, Pago: 90 GP Directo 87 CH/ 43 KAYLA MIREL ROSALES HUESCA, Pago: 90	\$1,259.00 \$0.00 \$1,259.00 \$0.00 \$1,259.00 \$0.00 \$1,259.00 \$0.00 \$1,259.00 \$0.00 \$1,259.00 \$0.00 \$1,259.00	\$0.00 \$1,259.00 \$0.00 \$1,259.00 \$0.00 \$1,259.00 \$0.00 \$1,259.00 \$0.00 \$1,259.00 \$0.00 \$1,259.00
							7,554.00	7,554.00
13/dic./2022	PA 000729	C01085	Pago	8240-11-P053-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P053-A005- 8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN GC LILIANA REYES KANHAN GC LILIANA REYES KANHAN GC LILIANA REYES KANHAN	\$194.00 \$97.00 \$194.00 \$97.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PA 000729	c01085	Pago	8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$240.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$267.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$240.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$267.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$194.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$97.00
				8220-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$194.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$97.00
				8220-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$240.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$267.50
				8220-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$240.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$267.50
				8250-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$194.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$97.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$194.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$97.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PA 000729	C01085	Pago	8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$240.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$267.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$240.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$267.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$0.00	\$194.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$0.00	\$97.00
				8240-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$0.00	\$194.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$0.00	\$97.00
				8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$0.00	\$240.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$0.00	\$267.50
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$0.00	\$240.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$0.00	\$267.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$582.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$1,015.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,597.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$97.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$97.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PA 000729	C01085	Pago	8260-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$194.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$194.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$267.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$267.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$240.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$240.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$97.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$97.00
				8250-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$194.00
				8250-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$194.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$267.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$267.50
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$240.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$240.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729	\$97.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729	\$97.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PA 000729	C01085	Pago	8270-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729	\$194.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729	\$194.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729	\$267.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729	\$267.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729	\$240.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729	\$240.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729	\$0.00	\$97.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729	\$0.00	\$97.00
				8260-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729	\$0.00	\$194.00
				8260-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729	\$0.00	\$194.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729	\$0.00	\$267.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729	\$0.00	\$267.50
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729	\$0.00	\$240.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729	\$0.00	\$1,597.00
							9,582.00	9,582.00
13/dic./2022	PP 000701	P02544	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 701	\$13,797.80	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2022	PP 000701	P02544	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 701	\$13,797.80	\$0.00				
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 701	\$0.04	\$0.00				
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 701	\$0.04	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 701	\$202.16	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 701	\$202.15	\$0.00				
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 701	\$0.00	\$13,797.80				
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 701	\$0.00	\$13,797.80				
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 701	\$0.00	\$0.04				
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 701	\$0.00	\$0.04				
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 701	\$0.00	\$202.16				
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 701	\$0.00	\$202.15				
											27,999.99	27,999.99
				13/dic./2022	PA 000730	C01086	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 730	\$12,893.40	\$0.00
8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 730	\$12,893.40					\$0.00				
8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 730	\$0.00					\$12,893.40				
8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 730	\$0.00					\$12,893.40				
2112-1-001464	QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 730	\$25,786.80					\$0.00				
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 730	\$0.00					\$25,786.80				
							51,573.60	51,573.60				
13/dic./2022	PA 000731	C01087	Pago	8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 731	\$600.00	\$0.00				
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 731	\$600.00	\$0.00				
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$600.00				
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$600.00				
				2112-1-001452	ENLACE 41S SRL DE C.V.	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 731	\$1,200.00	\$0.00				
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$1,200.00				
							2,400.00	2,400.00				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PA 000732	c01088	Pago	8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 732	\$600.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 732	\$600.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 732	\$0.00	\$600.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 732	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001452	ENLACE 41S SRL DE C.V.	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 732	\$1,200.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 732	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
13/dic./2022	PA 000733	c01089	Pago	8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 733	\$600.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 733	\$600.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 733	\$0.00	\$600.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 733	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001452	ENLACE 41S SRL DE C.V.	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 733	\$1,200.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 733	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
13/dic./2022	PA 000734	c01090	Pago	8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 734	\$972.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 734	\$972.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 734	\$0.00	\$972.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 734	\$0.00	\$972.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 734	\$1,944.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 734	\$0.00	\$1,944.00
							3,888.00	3,888.00
13/dic./2022	PA 000735	c01091	Pago	8270-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 735	\$637.36	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 735	\$637.36	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 735	\$0.00	\$637.36



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PA 000735	c01091	Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 735	\$0.00	\$637.36
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 735	\$1,274.72	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 735	\$0.00	\$1,274.72
						2,549.44	2,549.44	
13/dic./2022	PA 000736	c01092	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 736	\$28,054.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 736	\$28,054.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 736	\$0.00	\$28,054.50
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 736	\$0.00	\$28,054.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 736	\$56,109.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 736	\$0.00	\$56,109.00
		112,218.00	112,218.00					
13/dic./2022	PA 000737	c01093	Pago	8270-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 737	\$58,000.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 737	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 737	\$58,000.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 737	\$0.00	\$58,000.00
		116,000.00	116,000.00					
13/dic./2022	PA 000738	c01094	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 738	\$106,256.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 738	\$0.00	\$106,256.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 738	\$106,256.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 738	\$0.00	\$106,256.00
		212,512.00	212,512.00					
13/dic./2022	PA 000739	c01095	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 739	\$44,873.80	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 739	\$2,126.20	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 739	\$0.00	\$44,873.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PA 000739	c01095	Pago	8260-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 739	\$0.00	\$2,126.20
				2112-1-001466	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 739	\$47,000.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 739	\$0.00	\$47,000.00
							94,000.00	94,000.00
13/dic./2022	PA 000740	c01096	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 740	\$3,600.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 740	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-001302	SAMANTHA VARGAS ORNELAS	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 740	\$3,600.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 740	\$0.00	\$3,561.21
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 740	\$0.00	\$38.79
			7,200.00	7,200.00				
13/dic./2022	PA 000741	c01097	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 741	\$1,002.65	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 741	\$0.00	\$1,002.65
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 741	\$1,002.65	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 741	\$0.00	\$1,002.65
			2,005.30	2,005.30				
13/dic./2022	PA 000742	c01098	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$202.15	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$202.16	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$13,797.80	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$13,797.80	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$0.04	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$0.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$0.00	\$202.15
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$0.00	\$202.16



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PA 000742	C01098	Pago	8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$0.00	\$13,797.80
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$0.00	\$13,797.80
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$0.00	\$0.04
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$0.00	\$0.04
				2112-1-000795	JAIME FLORES CASTILLO	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$27,999.99	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$0.00	\$27,999.99
							55,999.98	55,999.98
13/dic./2022	PA 000742	C01099	Cancelación Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	-\$202.15	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	-\$202.16	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	-\$13,797.80	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	-\$13,797.80	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	-\$0.04	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	-\$0.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$0.00	-\$202.15
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$0.00	-\$202.16
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$0.00	-\$13,797.80
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$0.00	-\$13,797.80
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$0.00	-\$0.04
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$0.00	-\$0.04
				2112-1-000795	JAIME FLORES CASTILLO	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	-\$27,999.99	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742	\$0.00	-\$27,999.99
							-55,999.98	-55,999.98
13/dic./2022	PP 000701	P02569	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701	-\$13,797.80	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701	-\$13,797.80	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701	-\$0.04	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701	-\$0.04	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PP 000701	P02569	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701	-\$202.16	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701	-\$202.15	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701	\$0.00	-\$13,797.80
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701	\$0.00	-\$13,797.80
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701	\$0.00	-\$0.04
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701	\$0.00	-\$0.04
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701	\$0.00	-\$202.16
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701	\$0.00	-\$202.15
				<hr/>				
13/dic./2022	PA 000743	C01100	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 743	\$156,800.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 743	\$0.00	\$156,800.00
				2112-1-001466	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 743	\$156,800.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 743	\$0.00	\$156,800.00
<hr/>							313,600.00	313,600.00
13/dic./2022	PP 000702	P02630	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 702	\$13,797.80	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 702	\$13,797.81	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 702	\$0.04	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 702	\$0.04	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 702	\$202.16	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 702	\$202.15	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 702	\$0.00	\$13,797.80
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 702	\$0.00	\$13,797.81
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 702	\$0.00	\$0.04
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 702	\$0.00	\$0.04
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 702	\$0.00	\$202.16
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 702	\$0.00	\$202.15



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,000.00	28,000.00
13/dic./2022	PA 000744	C01101	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744	\$202.15	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744	\$202.16	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744	\$13,797.81	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744	\$13,797.80	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744	\$0.04	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744	\$0.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744	\$0.00	\$202.15
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744	\$0.00	\$202.16
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744	\$0.00	\$13,797.81
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744	\$0.00	\$13,797.80
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744	\$0.00	\$0.04
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744	\$0.00	\$0.04
				2112-1-000795	JAIME FLORES CASTILLO	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744	\$28,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744	\$0.00	\$27,698.28
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744	\$0.00	\$301.72
							56,000.00	56,000.00
13/dic./2022	000000	I00214		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 432)	\$1,323,087.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 432)	\$0.00	\$1,323,087.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,323,087.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323,087.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,323,087.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323,087.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,323,087.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323,087.00
							5,292,348.00	5,292,348.00
13/dic./2022	000000	I00215		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$1,136.78	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	000000	100215		4223-1-0001-01	Federal 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,136.78
				8120-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$1,136.78	\$0.00
				8140-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.78
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,136.78	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.78
				8140-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$1,136.78	\$0.00
				8150-93-1-0001-01	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.78
							4,547.12	4,547.12
14/dic./2022	GM 000256	P02543	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,484.08	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,402.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,526.36
				8220-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,639.88	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,484.08
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,402.40
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$80,526.36	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,639.88
							161,052.72	161,052.72
14/dic./2022	OC 000695	P02545	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
14/dic./2022	CO 000916	P02546	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: DE9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: DE9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 916 Factura: DE9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 916 Factura: DE9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
14/dic./2022	OC 000696	P02547	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CO 000917	P02548	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: A87, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: A87, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 917 Factura: A87, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 917 Factura: A87, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
14/dic./2022	OC 000697	P02549	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,707.20	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
14/dic./2022	CO 000918	P02550	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: F04, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: F04, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 918 Factura: F04, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 918 Factura: F04, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20
							11,414.40	11,414.40
14/dic./2022	OC 000698	P02551	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
14/dic./2022	CO 000919	P02552	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 3E8, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 3E8, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 919 Factura: 3E8, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 919 Factura: 3E8, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
14/dic./2022	OC 000699	P02553	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CO 000920	P02554	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 541, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 541, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 920 Factura: 541, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 920 Factura: 541, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
14/dic./2022	OC 000700	P02555	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
14/dic./2022	CO 000921	P02556	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 3F9, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 3F9, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 921 Factura: 3F9, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GD Compra : 921 Factura: 3F9, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
14/dic./2022	OC 000701	P02557	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
14/dic./2022	CO 000922	P02558	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 2B0, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 2B0, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 922 Factura: 2B0, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 922 Factura: 2B0, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
14/dic./2022	OC 000702	P02559	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CO 000923	P02560	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: A96, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: A96, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 923 Factura: A96, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 923 Factura: A96, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
14/dic./2022	OC 000703	P02561	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,580.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,292.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,580.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,292.00
							4,872.00	4,872.00
14/dic./2022	CO 000924	P02562	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$2,580.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$2,292.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$2,580.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$2,292.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 924 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 924 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
14/dic./2022	OC 000704	P02563	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
14/dic./2022	CO 000925	P02564	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 43D, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 43D, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 925 Factura: 43D, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 925 Factura: 43D, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
14/dic./2022	OC 000705	P02565	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	OC 000705	P02565	Orden de Compra	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
14/dic./2022	CO 000926	P02566	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 395, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 395, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 926 Factura: 395, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 926 Factura: 395, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
14/dic./2022	OC 000706	P02567	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
14/dic./2022	CO 000927	P02568	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 6826, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$11,716.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 6826, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,716.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 927 Factura: 6826, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$11,716.00	\$0.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 927 Factura: 6826, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
14/dic./2022	OC 000707	P02570	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$106,256.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
14/dic./2022	CO 000928	P02571	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 17327, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 17327, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 928 Factura: 17327, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 928 Factura: 17327, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							212,512.00	212,512.00
14/dic./2022	OC 000708	P02572	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$3,750.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
14/dic./2022	CO 000929	P02573	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 421, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 421, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 929 Factura: 421, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 929 Factura: 421, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
14/dic./2022	OC 000709	P02574	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$17,964.99	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$17,964.99
							17,964.99	17,964.99
14/dic./2022	CO 000930	P02575	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 419, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 419, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,964.99
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 930 Factura: 419, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 930 Factura: 419, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,964.99
							35,929.98	35,929.98
14/dic./2022	OC 000710	P02576	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$31,286.56	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$31,286.56
							31,286.56	31,286.56
14/dic./2022	CO 000931	P02577	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 5648, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$31,286.56	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 5648, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,286.56



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CO 000931	P02577	Compra	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 931 Factura: 5648, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$31,286.56	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 931 Factura: 5648, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,286.56
							62,573.12	62,573.12
14/dic./2022	OC 000711	P02578	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$102,518.19	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$102,518.19
							102,518.19	102,518.19
14/dic./2022	CO 000932	P02579	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 5647, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$102,518.19	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 5647, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102,518.19
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 932 Factura: 5647, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$102,518.19	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 932 Factura: 5647, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102,518.19
							205,036.38	205,036.38
14/dic./2022	OC 000712	P02580	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$25,639.88	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$25,639.88
							25,639.88	25,639.88
14/dic./2022	CO 000933	P02581	Compra	8250-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$25,639.88	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,639.88
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 933 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$25,639.88	\$0.00
				2112-1-001032	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	GD Compra : 933 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,639.88
							51,279.76	51,279.76
14/dic./2022	OC 000713	P02582	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$140,168.30	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$140,168.30



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							140,168.30	140,168.30
14/dic./2022	CO 000934	P02583	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: 1714, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$140,168.30	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: 1714, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140,168.30
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 934 Factura: 1714, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$140,168.30	\$0.00
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 934 Factura: 1714, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140,168.30
							280,336.60	280,336.60
14/dic./2022	OC 000714	P02584	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$8,098.28	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$8,098.28
							8,098.28	8,098.28
14/dic./2022	CO 000935	P02585	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 922, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$8,098.28	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 922, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$8,098.28
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 935 Factura: 922, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$8,098.28	\$0.00
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 935 Factura: 922, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$8,098.28
							16,196.56	16,196.56
14/dic./2022	OC 000715	P02586	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$802.12	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$802.12
							802.12	802.12
14/dic./2022	CO 000936	P02587	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 63928, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$802.12	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 63928, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$802.12
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 936 Factura: 63928, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$802.12	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CO 000936	P02587	Compra	2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 936 Factura: 63928, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$802.12
							1,604.24	1,604.24
14/dic./2022	OC 000716	P02588	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,203.18 \$0.00	\$0.00 \$1,203.18
							1,203.18	1,203.18
14/dic./2022	CO 000937	P02589	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33104 2112-1-000511	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 937 Factura: 63960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 937 Factura: 63960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 937 Factura: 63960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 937 Factura: 63960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,203.18 \$0.00 \$1,203.18 \$0.00	\$0.00 \$1,203.18 \$0.00 \$1,203.18
							2,406.36	2,406.36
14/dic./2022	OC 000717	P02590	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$601.59 \$0.00	\$0.00 \$601.59
							601.59	601.59
14/dic./2022	CO 000938	P02591	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33104 2112-1-000511	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 938 Factura: 63961, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 938 Factura: 63961, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 938 Factura: 63961, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 938 Factura: 63961, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$601.59 \$0.00 \$601.59 \$0.00	\$0.00 \$601.59 \$0.00 \$601.59
							1,203.18	1,203.18
14/dic./2022	OC 000718	P02592	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,203.18	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	OC 000718	P02592	Orden de Compra	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,203.18
							1,203.18	1,203.18
14/dic./2022	CO 000939	P02593	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: 63959, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,203.18	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: 63959, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,203.18
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 939 Factura: 63959, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,203.18	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 939 Factura: 63959, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,203.18
							2,406.36	2,406.36
14/dic./2022	OC 000719	P02594	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$601.59	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$601.59
							601.59	601.59
14/dic./2022	CO 000940	P02595	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 63962, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$601.59	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 63962, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$601.59
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 940 Factura: 63962, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$601.59	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 940 Factura: 63962, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$601.59
							1,203.18	1,203.18
14/dic./2022	OC 000720	P02596	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
14/dic./2022	CO 000941	P02597	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 835, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$2,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 835, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	\$2,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CO 000941	P02597	Compra	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 941 Factura: 835, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001303	GISEL VARGAS NORATO	GD Compra : 941 Factura: 835, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/dic./2022	OC 000721	P02598	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
14/dic./2022	CO 000942	P02599	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: BF8, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$2,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: BF8, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	\$2,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 942 Factura: BF8, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001303	GISEL VARGAS NORATO	GD Compra : 942 Factura: BF8, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/dic./2022	OC 000722	P02600	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,400.01	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,400.01
							2,400.01	2,400.01
14/dic./2022	CO 000943	P02601	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$2,400.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$0.00	\$2,400.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 943 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-001459	RODRIGO TELLO ORTEGA	GD Compra : 943 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
14/dic./2022	OC 000723	P02602	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$900.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CO 000944	P02603	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 86E, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$900.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 86E, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$0.00	\$900.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 944 Factura: 86E, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$900.00	\$0.00
				2112-1-001459	RODRIGO TELLO ORTEGA	GD Compra : 944 Factura: 86E, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
14/dic./2022	OC 000724	P02604	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$6,600.01	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,600.01
							6,600.01	6,600.01
14/dic./2022	CO 000945	P02605	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 79F, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$6,600.01	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 79F, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$0.00	\$6,600.01
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 945 Factura: 79F, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$6,600.01	\$0.00
				2112-1-001459	RODRIGO TELLO ORTEGA	GD Compra : 945 Factura: 79F, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$0.00	\$6,600.01
							13,200.02	13,200.02
14/dic./2022	OC 000725	P02606	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/dic./2022	CO 000946	P02607	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$7,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$7,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 946 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-001301	JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	GD Compra : 946 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
14/dic./2022	000000	D00597		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022	\$30.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	D00597		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de noviembre 2022	\$0.00	\$30.00
							30.00	30.00
14/dic./2022	OC 000726	P02608	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$1,200.60	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$1,200.60	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$1,200.60
				8220-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$1,200.60
							2,401.20	2,401.20
14/dic./2022	CO 000947	P02609	Compra	8250-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$1,200.60	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$1,200.60	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,200.60
				8240-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,200.60
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 947 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$2,401.20	\$0.00
				2112-1-000125	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 947 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,401.20
							4,802.40	4,802.40
14/dic./2022	OC 000727	P02610	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$4,200.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$4,200.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$4,200.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
14/dic./2022	CO 000948	P02611	Compra	8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 193, 1467 RAMIRA IBARRA ISLAS	\$4,200.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CO 000948	P02611	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 193, 1467 RAMIRA IBARRA ISLAS	\$4,200.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 193, 1467 RAMIRA IBARRA ISLAS	\$0.00	\$4,200.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 193, 1467 RAMIRA IBARRA ISLAS	\$0.00	\$4,200.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 948 Factura: 193, 1467 RAMIRA IBARRA ISLAS	\$8,400.00	\$0.00
				2112-1-001467	RAMIRA IBARRA ISLAS	GD Compra : 948 Factura: 193, 1467 RAMIRA IBARRA ISLAS	\$0.00	\$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
14/dic./2022	OC 000728	P02612	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,140.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,140.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,140.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,140.00
							10,280.00	10,280.00
14/dic./2022	CO 000949	P02613	Compra	8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$5,140.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$5,140.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	\$5,140.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	\$5,140.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 949 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$10,280.00	\$0.00
				2112-1-000836	GERARDO JIMENEZ LEON	GD Compra : 949 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	\$10,280.00
							20,560.00	20,560.00
14/dic./2022	OC 000729	P02614	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,338.09	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,338.10	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	OC 000729	P02614	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,338.09
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,338.10
							4,676.19	4,676.19
14/dic./2022	CO 000950	P02615	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: 4662, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$2,338.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: 4662, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$2,338.09	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: 4662, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,338.10
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: 4662, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,338.09
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 950 Factura: 4662, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$4,676.19	\$0.00
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GD Compra : 950 Factura: 4662, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,676.19
							9,352.38	9,352.38
14/dic./2022	OC 000730	P02616	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,919.80	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,919.80	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,919.80
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,919.80
							3,839.60	3,839.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CO 000951	P02617	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: 4663, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,919.80	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: 4663, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$1,919.80	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: 4663, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,919.80
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: 4663, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,919.80
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 951 Factura: 4663, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$3,839.60	\$0.00
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GD Compra : 951 Factura: 4663, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,839.60
							7,679.20	7,679.20
14/dic./2022	OC 000731	P02618	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$70,064.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$70,064.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$70,064.00
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$70,064.00
							140,128.00	140,128.00
14/dic./2022	CO 000952	P02619	Compra	8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 5D5, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$70,064.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 5D5, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$70,064.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 5D5, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$70,064.00
				8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 5D5, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$70,064.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 952 Factura: 5D5, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$140,128.00	\$0.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GD Compra : 952 Factura: 5D5, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$140,128.00
							280,256.00	280,256.00
14/dic./2022	OC 000732	P02620	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	OC 000732	P02620	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
14/dic./2022	CO 000953	P02621	Compra	8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 6B8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 6B8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 6B8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00
				8240-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 6B8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 953 Factura: 6B8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-001428	MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GD Compra : 953 Factura: 6B8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
14/dic./2022	CG 000136	D00598	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$194.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$194.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$75.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$75.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$194.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$194.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$75.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$75.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS	\$194.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS	\$194.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CG 000136	D00598	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS	\$0.00	\$194.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS	\$0.00	\$194.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS	\$388.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS	\$0.00	\$538.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$194.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$194.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$75.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$75.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$194.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$194.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$75.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$75.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CG 000136	D00598	Comprobación de Gasto	8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de diciembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 117	\$194.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de diciembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 117	\$194.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de diciembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 117	\$75.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de diciembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 117	\$75.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de diciembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$194.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de diciembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$194.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de diciembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$75.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de diciembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de diciembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 117	\$538.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de diciembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$538.00
							3,228.00	3,228.00
14/dic./2022	000000	D00599		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de diciembre de 2022	\$62.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	D00599		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de diciembre de 2022	\$0.00	\$62.00
							62.00	62.00
14/dic./2022	OC 000733	P02622	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$7,430.82	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$7,430.82	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$4,250.18	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$4,250.17	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,069.41	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,069.40	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$7,430.82
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$7,430.82
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$4,250.18
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$4,250.17
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,069.41
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,069.40
							33,500.80	33,500.80
14/dic./2022	000000	D00600		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Compra de asignacion de clave mnemotecnica y la imagen cromatica	\$9.28	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Compra de asignacion de clave mnemotecnica y la imagen cromatica	\$0.00	\$9.28
							9.28	9.28



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CO 000955	P02623	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$7,430.82	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$4,250.17	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$4,888.90	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$7,430.82	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$4,250.18	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$4,888.91	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$7,430.82
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$4,250.17
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$4,888.90
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$7,430.82
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$4,250.18
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$4,888.91
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$33,139.80	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$33,139.80
							66,279.60	66,279.60
14/dic./2022	OC 000734	P02624	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$4,305.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$4,305.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,674.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,674.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$11,324.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$11,324.40	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$4,305.00
				8220-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$4,305.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,674.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	OC 000734	P02624	Orden de Compra	8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES VERA DIEGO	\$0.00	\$5,674.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES VERA DIEGO	\$0.00	\$11,324.40
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES VERA DIEGO	\$0.00	\$11,324.40
							42,606.80	42,606.80
14/dic./2022	CO 000956	P02625	Compra	8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$11,324.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$11,324.40	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$5,674.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$5,674.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$4,305.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$4,305.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$11,324.40
				8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$11,324.40
				8240-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$5,674.00
				8240-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$5,674.00
				8240-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$4,305.00
				8240-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$4,305.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$42,606.80	\$0.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$42,606.80
							85,213.60	85,213.60
14/dic./2022	OC 000735	P02626	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$32,393.12	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$32,393.12
							32,393.12	32,393.12
14/dic./2022	CO 000957	P02627	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 923, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$32,393.12	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 923, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$32,393.12
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 957 Factura: 923, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$32,393.12	\$0.00
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 957 Factura: 923, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$32,393.12



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,786.24	64,786.24
14/dic./2022	000000	D00601		1112-2-77	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2022 0119654593	Traspaso ambas cuentas por concepto de cuentas por pagar de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer presupuesto ejercido 22	\$419,060.97	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso ambas cuentas por concepto de cuentas por pagar de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer presupuesto ejercido 22	\$0.00	\$419,060.97
							419,060.97	419,060.97
14/dic./2022	000000	D00602		1112-2-77	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2022 0119654593	Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer presupuesto ejercido 22	\$821,919.14	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer presupuesto ejercido 22	\$0.00	\$821,919.14
							821,919.14	821,919.14
14/dic./2022	PC 000120	C01102	Gasto por Comprobar	1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	Gasto por Comprobar : 120, 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de kits de afinacion de herramientas de jardineria	\$15,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 120, 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de kits de afinacion de herramientas de jardineria	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
14/dic./2022	CG 000137	D00603	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$268.86	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$268.86	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$268.86
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$268.86
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$268.86	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$268.86	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$0.00	\$268.86
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$0.00	\$268.86
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$537.72	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 959, Factura: VARIAS	\$0.00	\$537.72
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$268.86	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CG 000137	D00603	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$268.86	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$268.86
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$268.86
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de asignacion de clave mnemotecnica y la imagen cromatica, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 119	\$268.86	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de asignacion de clave mnemotecnica y la imagen cromatica, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 119	\$268.86	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de asignacion de clave mnemotecnica y la imagen cromatica, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$268.86
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de asignacion de clave mnemotecnica y la imagen cromatica, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$268.86
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de asignacion de clave mnemotecnica y la imagen cromatica, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 119	\$537.72	\$0.00
1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de asignacion de clave mnemotecnica y la imagen cromatica, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$537.72				
							3,226.32	3,226.32
14/dic./2022	PP 000703	P02631	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 703	\$1,200.60	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 703	\$1,200.60	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 703	\$0.00	\$1,200.60
				8250-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 703	\$0.00	\$1,200.60
							2,401.20	2,401.20
14/dic./2022	PA 000745	C01103	Pago	8270-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 745	\$1,200.60	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 745	\$1,200.60	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 745	\$0.00	\$1,200.60
				8260-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 745	\$0.00	\$1,200.60
				2112-1-000125	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 745	\$2,401.20	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 745	\$0.00	\$2,401.20
							4,802.40	4,802.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	D00604		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de pago a proveedoresde bancomer estatal 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$1,226,417.27	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	Traspaso por concepto de pago a proveedoresde bancomer estatal 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$0.00	\$1,226,417.27
							1,226,417.27	1,226,417.27
14/dic./2022	000000	D00605		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer federal 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$1,991,753.07	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer federal 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$0.00	\$1,991,753.07
							1,991,753.07	1,991,753.07
14/dic./2022	000000	D00606		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso por concepto de pago de sueldo correspondiente a la primer quincena de diciembre 22 y aguinaldo de bancomer ejercicio del recurso a bancomer nomina	\$3,380,748.33	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de pago de sueldo correspondiente a la primer quincena de diciembre 22 y aguinaldo de bancomer ejercicio del recurso a bancomer nomina	\$0.00	\$3,380,748.33
							3,380,748.33	3,380,748.33
14/dic./2022	000000	D00608		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso por concepto de pago de sueldo correspondiente a la primer quincena de diciembre 22 de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer nomina	\$48,163.69	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso por concepto de pago de sueldo correspondiente a la primer quincena de diciembre 22 de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer nomina	\$0.00	\$48,163.69
							48,163.69	48,163.69
14/dic./2022	000000	D00609		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso por concepto de pago de complemento de 20 dias de aguinaldo de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer nomina	\$1,987,533.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso por concepto de pago de complemento de 20 dias de aguinaldo de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer nomina	\$0.00	\$1,987,533.20
							1,987,533.20	1,987,533.20
14/dic./2022	000000	I00216		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y 3000 FACTURA (431)	\$951,327.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y 3000 FACTURA (431)	\$36,747.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y 3000 FACTURA (431)	\$0.00	\$951,327.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y 3000 FACTURA (431)	\$0.00	\$36,747.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$951,327.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$36,747.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951,327.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	100216		8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,747.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$951,327.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$36,747.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951,327.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,747.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$951,327.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$36,747.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951,327.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,747.00
							<u>3,952,296.00</u>	<u>3,952,296.00</u>
14/dic./2022	000000	100217		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 30/11/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 30/11/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 1/12/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/12/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 2/12/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 2/12/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 6/12/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 7/12/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 7/12/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 8/12/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITO DE \$238.64 DEL 9/12/2022	\$715.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 9/12/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 12/12/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 13/12/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 13/12/2022	\$180.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 14/12/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 14/12/2022	\$1,824.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 14/12/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 14/12/2022	\$912.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 14/12/2022	\$684.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	100217		4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2664)	\$0.00	\$633.08
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2664)	\$0.00	\$274.23
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2664)	\$0.00	\$3,420.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2664)	\$0.00	\$2,386.40
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$633.08	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$274.23	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,386.40	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.08
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.23
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$633.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$274.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,386.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.40
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$633.08	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$274.23	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,386.40	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.08
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.23
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,854.84	26,854.84
14/dic./2022	GM 000257	P02636	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$761.75
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$761.75
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$9,744.15	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$9,744.14	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,502.20	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,502.20	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,484.60
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,484.59
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$761.75	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$761.75	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,744.15
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,744.14
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,502.20
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,502.20
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,484.60	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,484.59	\$0.00
							44,985.38	44,985.38
14/dic./2022	GM 000258	P02637	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$267,346.75
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$267,346.76
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$45,400.80	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$45,400.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$221,945.95	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$221,945.96	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$267,346.75	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$267,346.76	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,400.80
				8230-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,400.80
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$221,945.95



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GM 000258	P02637	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$221,945.96
							1,069,387.02	1,069,387.02
14/dic./2022	GM 000259	P02638	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.28
				8220-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$337.27	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$337.27	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$125.28	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$337.27
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$337.27
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$125.28	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$337.27
				8230-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$337.27
				8230-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.28
				8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$337.27	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$337.27	\$0.00
							1,599.64	1,599.64
14/dic./2022	000000	C01104		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	CH /19 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$3,507.80	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH /19 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$3,507.80
							3,507.80	3,507.80
14/dic./2022	000000	C01105		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH /20 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$5,265.15	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH /20 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$5,265.15



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,265.15	5,265.15
14/dic./2022	000000	C01106		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	CH/ 21 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$3,874.66	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 21 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$3,874.66
							3,874.66	3,874.66
14/dic./2022	000000	C01107		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	CH/ 22 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$5,265.15	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 22 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$5,265.15
							5,265.15	5,265.15
14/dic./2022	000000	C01108		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 23 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$9,075.21	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 23 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$9,075.21
							9,075.21	9,075.21
14/dic./2022	000000	C01109		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	CH/ 24 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$8,526.15	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 24 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$8,526.15
							8,526.15	8,526.15
14/dic./2022	000000	C01110		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 25 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$2,575.10	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 25 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$2,575.10
							2,575.10	2,575.10
14/dic./2022	000000	C01111		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 26 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$3,227.61	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 26 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$3,227.61
							3,227.61	3,227.61
14/dic./2022	000000	C01112		2111-1-00020	NOMINAS PROYECTO VINCULACION	CH/ 27 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$2,273.80	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 27 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$2,273.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,273.80	2,273.80
14/dic./2022	000000	C01113		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	CH/ 28 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$1,565.40	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 28 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$1,565.40
							1,565.40	1,565.40
14/dic./2022	000000	C01114		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 29 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$2,235.53	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 29 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$2,235.53
							2,235.53	2,235.53
14/dic./2022	000000	C01115		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 30 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$1,169.42	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 30 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$1,169.42
							1,169.42	1,169.42
14/dic./2022	000000	C01116		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 31 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$3,393.02	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 31 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$3,393.02
							3,393.02	3,393.02
14/dic./2022	GM 000260	P02699	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$52,581.31	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,985.62	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,985.63	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,985.62
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,985.63
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,581.31
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,581.31
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,985.62
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,985.63
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$10,985.62	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$10,985.63	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$52,581.31	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							149,105.12	149,105.12
14/dic./2022	000000	C01117		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 32 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$3,468.36	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 32 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$3,468.36
							3,468.36	3,468.36
14/dic./2022	CO 000955	P02700	Cancelación Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	-\$7,430.82	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	-\$4,250.17	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	-\$4,888.90	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	-\$7,430.82	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	-\$4,250.18	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	-\$4,888.91	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	-\$7,430.82
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	-\$4,250.17
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	-\$4,888.90
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	-\$7,430.82
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	-\$4,250.18
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	-\$4,888.91
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	-\$33,139.80	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	-\$33,139.80
							-66,279.60	-66,279.60



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	C01118		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 33 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$4,112.43	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 33 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$4,112.43
							4,112.43	4,112.43
14/dic./2022	GM 000261	P02701	Gasto Modificado	8220-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$360,014.90	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$737,235.30	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$55,287.50	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$17,606.50	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$1,170,144.20
				8230-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$360,014.90
				8230-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$737,235.30
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,287.50
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,606.50
				8230-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$1,170,144.20	\$0.00
							2,340,288.40	2,340,288.40
14/dic./2022	000000	C01119		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 34 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$3,927.96	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 34 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$3,927.96
							3,927.96	3,927.96
14/dic./2022	000000	C01120		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 35 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$1,169.42	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 35 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$1,169.42
							1,169.42	1,169.42
14/dic./2022	CO 000993	P02702	Compra	8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$7,430.82	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$7,430.82	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$5,069.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$5,069.41	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CO 000993	P02702	Compra	8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$4,250.17	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$4,250.18	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$7,430.82
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$7,430.82
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$5,069.40
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$5,069.41
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$4,250.17
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$4,250.18
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$33,500.80	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$33,500.80
							67,001.60	67,001.60
14/dic./2022	000000	C01121		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 36 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$1,258.25	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 36 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$1,258.25
							1,258.25	1,258.25
14/dic./2022	000000	C01122		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 37 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$2,235.53	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 37 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$2,235.53
							2,235.53	2,235.53
14/dic./2022	000000	C01123		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 38 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$1,169.42	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 38 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$1,169.42
							1,169.42	1,169.42



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	C01124		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 39 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$2,736.73	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 39 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$2,736.73
							2,736.73	2,736.73
14/dic./2022	000000	C01125		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 40 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$1,968.95	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 40 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$1,968.95
							1,968.95	1,968.95
14/dic./2022	000000	C01126		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 41 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$3,943.29	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 41 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$0.00	\$3,943.29
							3,943.29	3,943.29
14/dic./2022	GC 000034	P02703	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$792,641.57	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$792,641.56	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$170,842.45	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$170,842.45	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,133,407.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,133,407.25	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,987,533.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,535.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,535.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$60,748.45	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$60,748.45	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$360,014.90	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$737,235.30	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,287.50	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$17,606.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$792,641.57
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$792,641.56
8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$170,842.45				
8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$170,842.45				
8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,133,407.25				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/dic./2022	GC 000034	P02703	Gasto Comprometido	8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,133,407.25				
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,987,533.20				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,535.20				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,535.20				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$60,748.45				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$60,748.45				
				8220-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$360,014.90				
				8220-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$737,235.30				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,287.50				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$17,606.50				
											7,504,027.23	7,504,027.23
				14/dic./2022	GD 000088	P02704	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 88	\$792,641.57	\$0.00
								8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 88	\$792,641.56	\$0.00
								8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 88	\$170,842.45	\$0.00
8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 88	\$170,842.45					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 88	\$1,133,407.25					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 88	\$1,133,407.25					\$0.00				
8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 88	\$1,987,533.20					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 88	\$15,535.20					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 88	\$15,535.20					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$60,748.45					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$60,748.45					\$0.00				
8250-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 88	\$360,014.90					\$0.00				
8250-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 88	\$737,235.30					\$0.00				
8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$55,287.50					\$0.00				
8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 88	\$17,606.50					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00					\$792,641.57				
8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00					\$792,641.56				
8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00					\$170,842.45				
8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00					\$170,842.45				
8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00					\$1,133,407.25				
8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,133,407.25								



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GD 000088	P02704	Gasto Devengado	8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,987,533.20
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$15,535.20
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$15,535.20
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$60,748.45
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$60,748.45
				8240-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$360,014.90
				8240-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$737,235.30
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$55,287.50
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$17,606.50
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 88	\$792,641.57	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 88	\$792,641.56	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 88	\$15,535.20	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 88	\$15,535.20	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 88	\$60,748.45	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 88	\$60,748.45	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 88	\$55,287.50	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 88	\$170,842.45	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 88	\$170,842.45	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 88	\$360,014.90	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 88	\$1,133,407.25	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 88	\$1,133,407.25	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 88	\$1,987,533.20	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 88	\$737,235.30	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 88	\$17,606.50	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 88	\$0.00	\$792,641.57
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 88	\$0.00	\$792,641.56
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 88	\$0.00	\$15,535.20
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 88	\$0.00	\$15,535.20
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$60,748.45
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$60,748.45
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$55,287.50
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 88	\$0.00	\$170,842.45
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 88	\$0.00	\$170,842.45
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 88	\$0.00	\$360,014.90



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GD 000088	P02704	Gasto Devengado	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,133,407.25
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,133,407.25
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,987,533.20
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 88	\$0.00	\$737,235.30
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 88	\$0.00	\$17,606.50
							15,008,054.46	15,008,054.46
14/dic./2022	GE 000088	P02705	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 88	\$792,641.57	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 88	\$792,641.56	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 88	\$170,842.45	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 88	\$170,842.45	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 88	\$1,133,407.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 88	\$1,133,407.25	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 88	\$1,987,533.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 88	\$15,535.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 88	\$15,535.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$60,748.45	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$60,748.45	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 88	\$360,014.90	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 88	\$737,235.30	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$55,287.50	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 88	\$17,606.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$792,641.57
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$792,641.56
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$170,842.45
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$170,842.45
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$1,133,407.25
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$1,133,407.25
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$1,987,533.20
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$15,535.20
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$15,535.20
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$60,748.45



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GE 000088	P02705	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$60,748.45
				8250-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$360,014.90
				8250-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$737,235.30
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$55,287.50
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$17,606.50
							7,504,027.23	7,504,027.23
14/dic./2022	GC 000035	P02706	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$52,581.31	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$52,581.31
							52,581.31	52,581.31
14/dic./2022	GD 000089	P02707	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 89	\$52,581.31	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$52,581.31
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 89	\$52,581.31	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 89	\$0.00	\$52,581.31
							105,162.62	105,162.62
14/dic./2022	GE 000089	P02708	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 89	\$52,581.31	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$52,581.31
							52,581.31	52,581.31
14/dic./2022	CO 000946	P02785	Cancelación Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 946 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	-\$7,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 946 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	-\$7,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	Cancelación GD Compra : 946 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	-\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-001301	JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	Cancelación GD Compra : 946 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	-\$7,000.00
							-14,000.00	-14,000.00
14/dic./2022	CO 001017	P02786	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$8,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$8,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 1017 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001301	JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	GD Compra : 1017 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CO 000943	P02788	Cancelación Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 943 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	-\$2,400.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 943 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$0.00	-\$2,400.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	Cancelación GD Compra : 943 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	-\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-001459	RODRIGO TELLO ORTEGA	Cancelación GD Compra : 943 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$0.00	-\$2,400.00
							-4,800.00	-4,800.00
14/dic./2022	CO 001018	P02791	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$2,400.01	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$0.00	\$2,400.01
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 1018 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$2,400.01	\$0.00
				2112-1-001459	RODRIGO TELLO ORTEGA	GD Compra : 1018 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$0.00	\$2,400.01
							4,800.02	4,800.02
14/dic./2022	PP 000742	P02798	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 742	\$32,393.12	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 742	\$0.00	\$32,393.12
							32,393.12	32,393.12
15/dic./2022	CG 000138	D00607	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$184.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$184.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$37.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$184.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$184.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	CG 000138	D00607	Comprobación de Gasto	8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$37.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS	\$184.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS	\$184.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS	\$37.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS	\$0.00	\$184.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS	\$0.00	\$184.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS	\$0.00	\$37.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS	\$0.00	\$37.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS	\$368.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS	\$0.00	\$443.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$184.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$184.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$37.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$37.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	CG 000138	D00607	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$184.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$184.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$37.50
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y se realiza entrega de documentacion de oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 05 al 11 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto	\$184.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y se realiza entrega de documentacion de oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 05 al 11 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto	\$184.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y se realiza entrega de documentacion de oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 05 al 11 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto	\$37.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y se realiza entrega de documentacion de oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 05 al 11 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto	\$37.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y se realiza entrega de documentacion de oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 05 al 11 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$184.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y se realiza entrega de documentacion de oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 05 al 11 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$184.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y se realiza entrega de documentacion de oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 05 al 11 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$37.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y se realiza entrega de documentacion de oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 05 al 11 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y se realiza entrega de documentacion de oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 05 al 11 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto	\$443.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	CG 000138	D00607	Comprobación de Gasto	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y se realiza entrega de documentacion de oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 05 al 11 de diciembre 2022, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$443.00
							2,658.00	2,658.00
15/dic./2022	OC 000736	P02632	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$200.53	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$200.53
							200.53	200.53
15/dic./2022	CO 000961	P02633	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: 64199, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$200.53	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: 64199, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$200.53
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 961 Factura: 64199, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$200.53	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 961 Factura: 64199, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$200.53
							401.06	401.06
15/dic./2022	OC 000737	P02634	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$200.53	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$200.53
							200.53	200.53
15/dic./2022	CO 000962	P02635	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 64187, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$200.53	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 64187, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$200.53
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 962 Factura: 64187, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$200.53	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 962 Factura: 64187, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$200.53
							401.06	401.06



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	E00251		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO ARELLANO A TRAVES DE OFICIO 1813/2022 EXHORTO 148/2022 DEL JUZGADO CUARTO CIVIL FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2022	\$11,795.41	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO ARELLANO A TRAVES DE OFICIO 1813/2022 EXHORTO 148/2022 DEL JUZGADO CUARTO CIVIL FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$11,795.41
							11,795.41	11,795.41
15/dic./2022	000000	E00252		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022	\$17,815.05	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$17,815.05
							17,815.05	17,815.05
15/dic./2022	000000	E00253		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO EN OFICIO N° 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022	\$17,815.05	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO EN OFICIO N° 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$17,815.05
							17,815.05	17,815.05
15/dic./2022	000000	E00254		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR 1RA QNA DICIEMBRE 2022	\$4,417.57	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR 1RA QNA DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$4,417.57
							4,417.57	4,417.57
15/dic./2022	000000	D00611		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar verificaciones del segundo trimestre a las 15 unidades	\$2,902.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Realizar verificaciones del segundo trimestre a las 15 unidades	\$0.00	\$2,902.00
							2,902.00	2,902.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	PP 000704	P02723	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 704	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 704	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
15/dic./2022	PP 000705	P02724	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 705	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 705	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
15/dic./2022	PP 000706	P02725	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 706	\$5,707.20	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 706	\$0.00	\$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
15/dic./2022	PP 000707	P02726	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 707	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 707	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
15/dic./2022	PP 000708	P02727	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 708	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 708	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
15/dic./2022	PA 000747	C01133	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 747	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 747	\$0.00	\$4,872.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 747	\$0.00	\$420.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 747	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 747	\$0.00	\$4,452.00
							9,744.00	9,744.00
15/dic./2022	PA 000748	C01134	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 748	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 748	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 748	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 748	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 748	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	PA 000749	C01135	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 749	\$5,707.20	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 749	\$0.00	\$5,707.20
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 749	\$5,707.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 749	\$0.00	\$5,215.20
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 749	\$0.00	\$492.00
							11,414.40	11,414.40
15/dic./2022	PA 000750	C01136	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 750	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 750	\$0.00	\$5,846.40
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 750	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 750	\$0.00	\$504.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 750	\$5,846.40	\$0.00
							11,692.80	11,692.80
15/dic./2022	PP 000724	P02760	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 724	\$802.12	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 724	\$0.00	\$802.12
							802.12	802.12
15/dic./2022	PA 000767	C01153	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 767	\$802.12	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 767	\$0.00	\$802.12
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 767	\$802.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 767	\$0.00	\$802.12
							1,604.24	1,604.24
15/dic./2022	PP 000725	P02763	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 725	\$1,203.18	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 725	\$0.00	\$1,203.18
							1,203.18	1,203.18



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	PA 000768	C01154	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 768	\$1,203.18	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 768	\$0.00	\$1,203.18
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 768	\$1,203.18	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 768	\$0.00	\$1,203.18
							2,406.36	2,406.36
15/dic./2022	PP 000726	P02764	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 726	\$601.59	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 726	\$0.00	\$601.59
							601.59	601.59
15/dic./2022	PA 000769	C01155	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 769	\$601.59	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 769	\$0.00	\$601.59
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 769	\$601.59	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 769	\$0.00	\$601.59
							1,203.18	1,203.18
15/dic./2022	PP 000727	P02765	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 727	\$1,203.18	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 727	\$0.00	\$1,203.18
							1,203.18	1,203.18
15/dic./2022	PA 000770	C01156	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 770	\$1,203.18	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 770	\$0.00	\$1,203.18
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 770	\$1,203.18	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	PA 000770	C01156	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 770	\$0.00	\$1,203.18
							2,406.36	2,406.36
15/dic./2022	PP 000728	P02770	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 728	\$601.59	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 728	\$0.00	\$601.59
							601.59	601.59
15/dic./2022	PA 000771	C01157	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 771	\$601.59	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 771	\$0.00	\$601.59
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 771	\$601.59	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 771	\$0.00	\$601.59
							1,203.18	1,203.18
15/dic./2022	PP 000743	P02799	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 743	\$200.53	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 743	\$0.00	\$200.53
							200.53	200.53
15/dic./2022	PA 000785	C01173	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 785	\$200.53	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 785	\$0.00	\$200.53
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 785	\$200.53	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 785	\$0.00	\$200.53
							401.06	401.06
15/dic./2022	PP 000744	P02800	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 744	\$200.53	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	PP 000744	P02800	Programacion de Pago	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 744	\$0.00	\$200.53
							200.53	200.53
15/dic./2022	PA 000786	C01174	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 786	\$200.53	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 786	\$0.00	\$200.53
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 786	\$200.53	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 786	\$0.00	\$200.53
							401.06	401.06
16/dic./2022	OC 000738	P02639	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$12,250.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$12,250.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$12,250.00
				8220-25-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$12,250.00
							24,500.00	24,500.00
16/dic./2022	CO 000963	P02640	Compra	8250-25-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 62F, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$12,250.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 62F, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$12,250.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 62F, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$12,250.00
				8240-11-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 62F, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$12,250.00
				5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	GD Compra : 963 Factura: 62F, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$24,500.00	\$0.00
				2112-1-001050	MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	GD Compra : 963 Factura: 62F, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
16/dic./2022	OC 000739	P02641	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$172,077.55	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$172,077.56	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	OC 000739	P02641	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$172,077.55
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$172,077.56
							344,155.11	344,155.11
16/dic./2022	CO 000964	P02642	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 9997, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$172,077.55	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 9997, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$172,077.56	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 9997, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$172,077.55
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 9997, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$172,077.56
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 964 Factura: 9997, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$344,155.11	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 964 Factura: 9997, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$344,155.11
							688,310.22	688,310.22
16/dic./2022	OC 000740	P02643	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$56,174.31	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$56,174.31
							56,174.31	56,174.31
16/dic./2022	CO 000965	P02644	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 40, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$56,174.31	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 40, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$56,174.31
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 965 Factura: 40, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$56,174.31	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 965 Factura: 40, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$56,174.31



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							112,348.62	112,348.62
16/dic./2022	OC 000741	P02645	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$84,262.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$84,262.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$84,262.40
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$84,262.40
							168,524.80	168,524.80
16/dic./2022	CO 000966	P02646	Compra	8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 08A, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$84,262.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 08A, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$84,262.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 08A, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$84,262.40
				8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 08A, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$84,262.40
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 966 Factura: 08A, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$168,524.80	\$0.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GD Compra : 966 Factura: 08A, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$168,524.80
							337,049.60	337,049.60
16/dic./2022	OC 000742	P02647	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$1,056.60	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$41,243.40	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$1,056.60
				8220-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$41,243.40
							42,300.00	42,300.00
16/dic./2022	000000	D00610		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y se realiza entrega de documentacion de oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 05 al 11 de diciembre 2022	\$757.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y se realiza entrega de documentacion de oficialia de partes a diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 05 al 11 de diciembre 2022	\$0.00	\$757.00
							757.00	757.00
16/dic./2022	CO 000967	P02648	Compra	8250-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 5106, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$41,243.40	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 5106, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$1,056.60	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CO 000967	P02648	Compra	8240-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 5106, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$41,243.40
				8240-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 5106, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$1,056.60
				5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	GD Compra : 967 Factura: 5106, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$42,300.00	\$0.00
				2112-1-000315	EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	GD Compra : 967 Factura: 5106, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$42,300.00
							84,600.00	84,600.00
16/dic./2022	OC 000743	P02649	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$56,400.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$56,400.00
							56,400.00	56,400.00
16/dic./2022	CO 000968	P02650	Compra	8250-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 5108, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$56,400.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 5108, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$56,400.00
				5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	GD Compra : 968 Factura: 5108, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$56,400.00	\$0.00
				2112-1-000315	EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	GD Compra : 968 Factura: 5108, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$56,400.00
							112,800.00	112,800.00
16/dic./2022	OC 000744	P02651	Orden de Compra	8240-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$13,626.94	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$1,541.84	\$0.00
				8220-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$13,626.94
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$1,541.84
							15,168.78	15,168.78
16/dic./2022	CO 000969	P02652	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 158382, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,541.84	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CO 000969	P02652	Compra	8250-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 158382, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13,626.94	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 158382, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,541.84
				8240-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 158382, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13,626.94
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 969 Factura: 158382, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$15,168.78	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 969 Factura: 158382, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$15,168.78
							30,337.56	30,337.56
16/dic./2022	OC 000745	P02653	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$42,300.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$42,300.00
							42,300.00	42,300.00
16/dic./2022	CO 000970	P02654	Compra	8250-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 5109, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$42,300.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 5109, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$42,300.00
				5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	GD Compra : 970 Factura: 5109, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$42,300.00	\$0.00
				2112-1-000315	EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	GD Compra : 970 Factura: 5109, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$42,300.00
							84,600.00	84,600.00
16/dic./2022	OC 000746	P02655	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$324.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$324.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$324.80
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$324.80
							649.60	649.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CO 000971	P02656	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 83A, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$324.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 83A, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$324.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 83A, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$324.80
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 83A, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$324.80
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 971 Factura: 83A, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$649.60	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 971 Factura: 83A, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$649.60
							1,299.20	1,299.20
16/dic./2022	OC 000747	P02657	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$417.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$417.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$417.60
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$417.60
16/dic./2022	CO 000972	P02658	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: ECE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$417.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: ECE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$417.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: ECE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$417.60
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: ECE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$417.60
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 972 Factura: ECE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$835.20	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 972 Factura: ECE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$835.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	OC 000748	P02659	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$162.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$162.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$162.40
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$162.40
							324.80	324.80
16/dic./2022	CO 000973	P02660	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: A1E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$162.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: A1E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$162.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: A1E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$162.40
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: A1E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$162.40
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 973 Factura: A1E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$324.80	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 973 Factura: A1E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$324.80
							649.60	649.60
16/dic./2022	OC 000749	P02661	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$812.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$812.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$812.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
16/dic./2022	CO 000974	P02662	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: 6BB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$812.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CO 000974	P02662	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: 6BB, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$812.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: 6BB, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$812.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: 6BB, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$812.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 974 Factura: 6BB, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 974 Factura: 6BB, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
16/dic./2022	000000	100218		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$228.0 DEL 16/12/2022	\$912.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 15/12/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	41 DEPOSITOS DE 228 DEL 15/12/2022	\$9,348.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 14/12/2022	\$684.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 14/12/2022	\$684.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 15/12/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 15/12/2022	\$3,192.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 15/12/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$684.00 DEL 15/12/2022	\$2,736.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 15/12/2022	\$1,714.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE 684.00 DEL 16/12/2022	\$1,368.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 16/12/2022	\$1,368.00	\$0.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (FACTURA A 2665)	\$0.00	\$20,292.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (FACTURA A 2665)	\$0.00	\$96.22
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (FACTURA A 2665)	\$0.00	\$91.41
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (FACTURA A 2665)	\$0.00	\$45.22
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (FACTURA A 2665)	\$0.00	\$238.64
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (FACTURA A 2665)	\$0.00	\$384.88



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	100218		4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (FACTURA A 2665)	\$0.00	\$835.19
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (FACTURA A 2665)	\$0.00	\$398.35
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$20,292.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$96.22	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$384.88	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$835.19	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$398.35	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,292.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.22
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.88
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.19
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,292.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$835.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$398.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,292.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	100218		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.35
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$20,292.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$96.22	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$91.41	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$45.22	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$384.88	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$835.19	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$398.35	\$0.00
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,292.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.22
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.41
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.22
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.88
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.19
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.35
							89,527.64	89,527.64
16/dic./2022	OC 000750	P02663	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$399.04	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$399.04	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	OC 000750	P02663	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$399.04
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$399.04
							798.08	798.08
16/dic./2022	CO 000975	P02664	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 378, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$399.04	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 378, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$399.04	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 378, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$399.04
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 378, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$399.04
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 975 Factura: 378, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$798.08	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 975 Factura: 378, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$798.08
							1,596.16	1,596.16
16/dic./2022	OC 000751	P02665	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$324.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$324.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$324.80
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$324.80
							649.60	649.60
16/dic./2022	CO 000976	P02666	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 700, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$324.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 700, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$324.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 700, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$324.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CO 000976	P02666	Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 700, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$324.80
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 976 Factura: 700, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$649.60	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 976 Factura: 700, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$649.60
							1,299.20	1,299.20
16/dic./2022	OC 000752	P02667	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/dic./2022	CO 000977	P02668	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 500007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 500007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 500007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 500007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 977 Factura: 500007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 977 Factura: 500007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/dic./2022	OC 000753	P02669	Orden de Compra	8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$20,619.40	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$20,619.40	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$5,881.10	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$5,881.10	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	OC 000753	P02669	Orden de Compra	8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$20,619.40
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$20,619.40
				8220-11-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$5,881.10
				8220-25-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$5,881.10
							53,001.00	53,001.00
16/dic./2022	CO 000978	P02670	Compra	8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$20,619.40	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$20,619.40	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$5,881.10	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$5,881.10	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$20,619.40
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$20,619.40
				8240-25-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$5,881.10
				8240-11-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$5,881.10
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$53,001.00	\$0.00
2112-1-001245	GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$53,001.00				
							106,002.00	106,002.00
16/dic./2022	OC 000754	P02671	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,669.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,669.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,669.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,669.00
							9,338.00	9,338.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CO 000979	P02672	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 7632, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$4,669.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 7632, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$4,669.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 7632, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$4,669.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 7632, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$4,669.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 979 Factura: 7632, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$9,338.00	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 979 Factura: 7632, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$9,338.00
							18,676.00	18,676.00
16/dic./2022	OC 000755	P02673	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$308.56	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$308.56	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$308.56
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$308.56
							617.12	617.12
16/dic./2022	CO 000980	P02674	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: C30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$308.56	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: C30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$308.56	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: C30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$308.56
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: C30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$308.56
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 980 Factura: C30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$617.12	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 980 Factura: C30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$617.12



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,234.24	1,234.24
16/dic./2022	OC 000756	P02675	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$296.08	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$296.08	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$296.08
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$296.08
							592.16	592.16
16/dic./2022	CO 000981	P02676	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 047, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$296.08	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 047, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$296.08	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 047, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$296.08
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 047, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$296.08
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 981 Factura: 047, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$592.16	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 981 Factura: 047, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$592.16
							1,184.32	1,184.32
16/dic./2022	OC 000757	P02677	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,856.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,856.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,856.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CO 000982	P02678	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: D31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: D31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: D31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,856.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: D31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,856.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 982 Factura: D31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 982 Factura: D31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
16/dic./2022	OC 000758	P02679	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$14,399.08	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$14,399.08	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$14,399.08
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$14,399.08
							28,798.16	28,798.16
16/dic./2022	CO 000983	P02680	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 8243, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$14,399.08	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 8243, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$14,399.08	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 8243, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$14,399.08
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 8243, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$14,399.08
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 983 Factura: 8243, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$28,798.16	\$0.00
				2112-1-001287	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	GD Compra : 983 Factura: 8243, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$28,798.16
							57,596.32	57,596.32
16/dic./2022	OC 000759	P02681	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$8,098.28	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$8,098.28
							8,098.28	8,098.28



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CO 000984	P02682	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 926, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$8,098.28	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 926, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$8,098.28
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 984 Factura: 926, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$8,098.28	\$0.00
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 984 Factura: 926, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$8,098.28
							16,196.56	16,196.56
16/dic./2022	OC 000760	P02683	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,306.74	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,306.74
							2,306.74	2,306.74
16/dic./2022	CO 000985	P02684	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: 3C8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$2,306.74	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: 3C8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$2,306.74
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 985 Factura: 3C8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$2,306.74	\$0.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GD Compra : 985 Factura: 3C8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$2,306.74
							4,613.48	4,613.48
16/dic./2022	OC 000761	P02685	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$49,868.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$49,868.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$49,868.40
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$49,868.40
							99,736.80	99,736.80
16/dic./2022	CO 000986	P02686	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 419, 1469 GDH EMPRESARIAL SA DE CV	\$49,868.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 419, 1469 GDH EMPRESARIAL SA DE CV	\$49,868.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 419, 1469 GDH EMPRESARIAL SA DE CV	\$0.00	\$49,868.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CO 000986	P02686	Compra	8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 419, 1469 GDH EMPRESARIAL SA DE CV	\$0.00	\$49,868.40
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 986 Factura: 419, 1469 GDH EMPRESARIAL SA DE CV	\$99,736.80	\$0.00
				2112-1-001469	GDH EMPRESARIAL SA DE CV	GD Compra : 986 Factura: 419, 1469 GDH EMPRESARIAL SA DE CV	\$0.00	\$99,736.80
							199,473.60	199,473.60
16/dic./2022	OC 000762	P02687	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$6,750.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$6,750.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,750.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,750.00
							13,500.00	13,500.00
16/dic./2022	CO 000987	P02688	Compra	8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: A16, 1470 ERIKA SELENE VARGAS MORENO	\$6,750.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: A16, 1470 ERIKA SELENE VARGAS MORENO	\$6,750.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: A16, 1470 ERIKA SELENE VARGAS MORENO	\$0.00	\$6,750.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: A16, 1470 ERIKA SELENE VARGAS MORENO	\$0.00	\$6,750.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 987 Factura: A16, 1470 ERIKA SELENE VARGAS MORENO	\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-001470	ERIKA SELENE VARGAS MORENO	GD Compra : 987 Factura: A16, 1470 ERIKA SELENE VARGAS MORENO	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
16/dic./2022	OC 000763	P02689	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$3,395.90	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$3,395.90	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,502.20	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,502.20	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,395.90
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,395.90
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,502.20
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,502.20
							9,796.20	9,796.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CO 000988	P02690	Compra	8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,395.90	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,395.90	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,502.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,502.20	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,395.90
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,395.90
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,502.20
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,502.20
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$6,791.80	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,004.40	\$0.00
2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$9,796.20				
							19,592.40	19,592.40
16/dic./2022	OC 000764	P02691	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$8,477.28	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$8,477.28	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$8,477.28
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$8,477.28
							16,954.56	16,954.56
16/dic./2022	CO 000989	P02692	Compra	8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: 362, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$8,477.28	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: 362, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$8,477.28	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: 362, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$8,477.28
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: 362, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$8,477.28
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 989 Factura: 362, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$16,954.56	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 989 Factura: 362, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$16,954.56
							33,909.12	33,909.12



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	D00612		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso por concepto de Isr retencion por salarios asimilados de la primer quincena de diciembre 22 de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer obligaciones por pagar	\$4,379.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso por concepto de Isr retencion por salarios asimilados de la primer quincena de diciembre 22 de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer obligaciones por pagar	\$0.00	\$4,379.12
							4,379.12	4,379.12
16/dic./2022	000000	D00613		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso por concepto de Isr retencion por salarios de la primer quincena de diciembre 2022 de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer obligaciones por pagar	\$1,564,958.07	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de Isr retencion por salarios de la primer quincena de diciembre 2022 de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer obligaciones por pagar	\$0.00	\$1,564,958.07
							1,564,958.07	1,564,958.07
16/dic./2022	000000	D00614		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso por concepto de Isr segunda quincena de noviembre de 22 de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer obligaciones por pagar	\$372,950.48	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de Isr segunda quincena de noviembre de 22 de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer obligaciones por pagar	\$0.00	\$372,950.48
							372,950.48	372,950.48
16/dic./2022	000000	D00615		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso por concepto de Isr primera quincena de noviembre 22 de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer obligaciones por pagar	\$13,366.83	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso por concepto de Isr primera quincena de noviembre 22 de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer obligaciones por pagar	\$0.00	\$13,366.83
							13,366.83	13,366.83
16/dic./2022	000000	D00616		1112-2-77	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2022 0119654593	Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer presupuesto ejercido 22 a bancomer cuotas y tarifas 22	\$32,393.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer presupuesto ejercido 22 a bancomer cuotas y tarifas 22	\$0.00	\$32,393.12
							32,393.12	32,393.12
16/dic./2022	000000	D00617		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de recuperacion del importe por descuento en nomina de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$38.50	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso por concepto de recuperacion del importe por descuento en nomina de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$0.00	\$38.50



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38.50	38.50
16/dic./2022	000000	E00255		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortizacion de credito FOVISSSTE realizado en la primer quincena de diciembre 2022 subsidio	\$86,468.83	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortizacion de credito FOVISSSTE realizado en la primer quincena de diciembre 2022 subsidio	\$0.00	\$86,468.83
							86,468.83	86,468.83
16/dic./2022	000000	E00256		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022	\$331.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
16/dic./2022	000000	E00257		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS PERSONAL	\$66,547.22	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS PERSONAL	\$147,438.50	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS PERSONAL	\$78,953.54	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS PERSONAL	\$0.00	\$292,939.26
							292,939.26	292,939.26
16/dic./2022	OC 000765	P02693	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,052.72	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,052.73	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,052.72
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,052.73
							2,105.45	2,105.45
16/dic./2022	CO 000990	P02694	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 0AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,052.73	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CO 000990	P02694	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 0AF, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$1,052.72	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 0AF, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,052.73
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 0AF, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,052.72
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 990 Factura: 0AF, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$2,105.45	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 990 Factura: 0AF, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,105.45
							4,210.90	4,210.90
16/dic./2022	OC 000766	P02695	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$406.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$406.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$406.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$406.00
16/dic./2022	CO 000991	P02696	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 749, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$406.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 749, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$406.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 749, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$406.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 749, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$406.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 991 Factura: 749, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$812.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 991 Factura: 749, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	OC 000767	P02697	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$337.27	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$337.27	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$337.27
				8220-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$337.27
							674.54	674.54
16/dic./2022	CO 000992	P02698	Compra	8250-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$333.63	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$333.64	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$333.63
				8240-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$333.64
				5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$667.27	\$0.00
				2112-1-000858	JUAN DIEGO URIBE PEREZ	GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$667.27
							1,334.54	1,334.54
16/dic./2022	CG 000139	D00618	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$2,049.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$2,049.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$2,049.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$2,049.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 994, Factura: VARIAS	\$2,049.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 994, Factura: VARIAS	\$2,049.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CG 000139	D00618	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 994, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,049.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 994, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,049.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 994, Factura: VARIAS	\$4,098.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 994, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,098.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$2,049.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$2,049.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$2,049.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$2,049.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar verificaciones del segundo trimestre a las 15 unidades, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 114	\$2,049.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar verificaciones del segundo trimestre a las 15 unidades, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 114	\$2,049.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar verificaciones del segundo trimestre a las 15 unidades, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$2,049.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar verificaciones del segundo trimestre a las 15 unidades, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$2,049.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar verificaciones del segundo trimestre a las 15 unidades, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 114	\$4,098.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar verificaciones del segundo trimestre a las 15 unidades, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$4,098.00
							24,588.00	24,588.00
16/dic./2022	CG 000140	C01128	Comprobación de Gasto	8240-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$125.28	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$125.28
				8250-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1001, Factura: 502654	\$125.28	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1001, Factura: 502654	\$0.00	\$125.28
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1001, Factura: 502654	\$125.28	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1001, Factura: 502654	\$0.00	\$125.28
				8260-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$125.28	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$125.28
8270-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$125.28	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CG 000140	C01128	Comprobación de Gasto	8260-14-P062-A005-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.28
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$125.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.28
							751.68	751.68
16/dic./2022	CG 000141	C01129	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$108.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$108.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$108.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$108.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1002, Factura: 502654	\$108.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1002, Factura: 502654	\$108.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1002, Factura: 502654	\$0.00	\$108.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1002, Factura: 502654	\$0.00	\$108.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1002, Factura: 502654	\$216.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1002, Factura: 502654	\$0.00	\$216.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$108.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$108.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$108.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$108.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$216.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$216.00
							1,296.00	1,296.00
16/dic./2022	CG 000142	C01130	Comprobación de Gasto	8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$475.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CG 000142	C01130	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$475.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$475.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$475.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1003, Factura: 240192	\$475.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1003, Factura: 240192	\$475.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1003, Factura: 240192	\$0.00	\$475.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1003, Factura: 240192	\$0.00	\$475.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1003, Factura: 240192	\$950.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1003, Factura: 240192	\$0.00	\$950.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$475.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$475.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$475.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$475.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$475.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$475.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$475.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$475.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$950.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$950.00
16/dic./2022	PP 000709	P02728	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 709	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 709	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
16/dic./2022	PP 000710	P02729	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 710	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 710	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
16/dic./2022	PP 000711	P02730	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 711	\$6,264.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PP 000711	P02730	Programacion de Pago	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 711	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
16/dic./2022	PP 000712	P02731	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 712	\$2,580.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 712	\$2,292.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 712	\$0.00	\$2,580.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 712	\$0.00	\$2,292.00
							4,872.00	4,872.00
16/dic./2022	PP 000713	P02732	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 713	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 713	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
16/dic./2022	PP 000714	P02733	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 714	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 714	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
16/dic./2022	PP 000715	P02734	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 715	\$11,716.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 715	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
16/dic./2022	PP 000716	P02735	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 716	\$106,256.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 716	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
16/dic./2022	PP 000717	P02736	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 717	\$3,750.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 717	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
16/dic./2022	PP 000718	P02737	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 718	\$17,964.99	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 718	\$0.00	\$17,964.99
							17,964.99	17,964.99



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PP 000719	P02738	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 719	\$31,286.56	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 719	\$0.00	\$31,286.56
							31,286.56	31,286.56
16/dic./2022	PP 000720	P02739	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 720	\$102,518.19	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 720	\$0.00	\$102,518.19
							102,518.19	102,518.19
16/dic./2022	PP 000721	P02740	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 721	\$25,639.88	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 721	\$0.00	\$25,639.88
							25,639.88	25,639.88
16/dic./2022	PA 000751	C01137	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 751	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 751	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 751	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 751	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 751	\$0.00	\$504.00
							11,692.80	11,692.80
16/dic./2022	PA 000752	C01138	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 752	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 752	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 752	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 752	\$0.00	\$5,724.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 752	\$0.00	\$540.00
							12,528.00	12,528.00
16/dic./2022	PA 000753	C01139	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 753	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$4,872.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PA 000753	C01139	Pago	2112-1-000780	VICTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VICTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 753	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$420.00
						9,744.00	9,744.00	
16/dic./2022	PA 000754	C01140	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 754	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 754	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 754	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 754	\$0.00	\$5,724.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 754	\$0.00	\$540.00
		12,528.00	12,528.00					
16/dic./2022	PA 000755	C01141	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 755	\$2,580.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 755	\$2,292.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 755	\$0.00	\$2,580.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 755	\$0.00	\$2,292.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 755	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 755	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 755	\$0.00	\$420.00
		9,744.00	9,744.00					
16/dic./2022	PA 000756	C01142	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 756	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 756	\$0.00	\$5,846.40
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 756	\$0.00	\$5,783.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 756	\$0.00	\$63.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 756	\$5,846.40	\$0.00
		11,692.80	11,692.80					
16/dic./2022	PA 000757	C01143	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 757	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 757	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 757	\$6,264.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PA 000757	C01143	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 757	\$0.00	\$6,196.50
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 757	\$0.00	\$67.50
							12,528.00	12,528.00
16/dic./2022	PA 000758	C01144	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 758	\$11,716.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 758	\$0.00	\$11,716.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 758	\$0.00	\$11,716.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 758	\$11,716.00	\$0.00
							23,432.00	23,432.00
16/dic./2022	PA 000759	C01145	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 759	\$106,256.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 759	\$0.00	\$106,256.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 759	\$106,256.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 759	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
16/dic./2022	PA 000760	C01146	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$3,750.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$3,750.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
16/dic./2022	PA 000761	C01147	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 761	\$17,964.99	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 761	\$0.00	\$17,964.99
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 761	\$17,964.99	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 761	\$0.00	\$17,964.99
							35,929.98	35,929.98



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PA 000762	C01148	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$31,286.56	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$31,286.56
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$31,286.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$31,286.56
							62,573.12	62,573.12
16/dic./2022	PA 000763	C01149	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 763	\$102,518.19	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 763	\$0.00	\$102,518.19
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 763	\$102,518.19	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 763	\$0.00	\$102,518.19
							205,036.38	205,036.38
16/dic./2022	PA 000764	C01150	Pago	8270-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764	\$25,639.88	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764	\$0.00	\$25,639.88
				2112-1-001032	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764	\$25,639.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764	\$0.00	\$25,639.88
							51,279.76	51,279.76
16/dic./2022	PP 000722	P02758	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 934, Pago Programado: 722	\$140,168.30	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 934, Pago Programado: 722	\$0.00	\$140,168.30
							140,168.30	140,168.30
16/dic./2022	PA 000765	C01151	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 765	\$140,168.30	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 765	\$0.00	\$140,168.30
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 765	\$140,168.30	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 765	\$0.00	\$140,168.30
							280,336.60	280,336.60



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PP 000723	P02759	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 723	\$8,098.28	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 723	\$0.00	\$8,098.28
							8,098.28	8,098.28
16/dic./2022	PA 000766	C01152	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 766	\$8,098.28	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 766	\$0.00	\$8,098.28
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 766	\$8,098.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 766	\$0.00	\$8,098.28
							16,196.56	16,196.56
16/dic./2022	PP 000729	P02774	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 729	\$2,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 729	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/dic./2022	PP 000730	P02775	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 730	\$2,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 730	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/dic./2022	PP 000731	P02776	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 731	\$2,400.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 731	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
16/dic./2022	PP 000732	P02777	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 732	\$900.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 732	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
16/dic./2022	PP 000733	P02778	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 733	\$6,600.01	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 733	\$0.00	\$6,600.01



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,600.01	6,600.01
16/dic./2022	PP 000734	P02779	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 734	\$7,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 734	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
16/dic./2022	PA 000772	C01158	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 772	\$7,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 772	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-001301	JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 772	\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 772	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
16/dic./2022	PA 000772	C01159	Cancelación Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 772	-\$7,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 772	\$0.00	-\$7,000.00
				2112-1-001301	JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 772	-\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 772	\$0.00	-\$7,000.00
							-14,000.00	-14,000.00
16/dic./2022	PP 000734	P02781	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 946, Pago Programado: 734	-\$7,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 946, Pago Programado: 734	\$0.00	-\$7,000.00
							-7,000.00	-7,000.00
16/dic./2022	PA 000773	C01160	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 773	\$2,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 773	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-001303	GISEL VARGAS NORATO	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 773	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 773	\$0.00	\$1,827.59
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 773	\$0.00	\$172.41
							4,000.00	4,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PA 000774	C01161	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 774	\$2,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 774	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-001303	GISEL VARGAS NORATO	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 774	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 774	\$0.00	\$1,827.59
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 774	\$0.00	\$172.41
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2022	PA 000775	C01162	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 775	\$2,400.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 775	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-001459	RODRIGO TELLO ORTEGA	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 775	\$2,400.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 775	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
16/dic./2022	PP 000731	P02784	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 943, Pago Programado: 731	-\$2,400.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 943, Pago Programado: 731	\$0.00	-\$2,400.00
							-2,400.00	-2,400.00
16/dic./2022	PA 000775	C01163	Cancelación Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 775	-\$2,400.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 775	\$0.00	-\$2,400.00
				2112-1-001459	RODRIGO TELLO ORTEGA	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 775	-\$2,400.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 775	\$0.00	-\$2,400.00
							-4,800.00	-4,800.00
16/dic./2022	PA 000776	C01164	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 776	\$900.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 776	\$0.00	\$900.00
				2112-1-001459	RODRIGO TELLO ORTEGA	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 776	\$900.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 776	\$0.00	\$822.41
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 776	\$0.00	\$77.59
							1,800.00	1,800.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PA 000777	C01165	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 777	\$6,600.01	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 777	\$0.00	\$6,600.01
				2112-1-001459	RODRIGO TELLO ORTEGA	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 777	\$6,600.01	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 777	\$0.00	\$6,031.04
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 777	\$0.00	\$568.97
							13,200.02	13,200.02
16/dic./2022	PP 000735	P02789	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 735	\$4,200.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 735	\$4,200.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 735	\$0.00	\$4,200.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 735	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
16/dic./2022	PA 000778	C01166	Pago	8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAMIRA IBARRA ISLAS , Folio Pago: 778	\$4,200.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAMIRA IBARRA ISLAS , Folio Pago: 778	\$4,200.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAMIRA IBARRA ISLAS , Folio Pago: 778	\$0.00	\$4,200.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAMIRA IBARRA ISLAS , Folio Pago: 778	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-001467	RAMIRA IBARRA ISLAS	GP RAMIRA IBARRA ISLAS , Folio Pago: 778	\$8,400.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RAMIRA IBARRA ISLAS , Folio Pago: 778	\$0.00	\$8,400.00				
							16,800.00	16,800.00
16/dic./2022	PP 000736	P02790	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 736	\$5,140.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 736	\$5,140.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 736	\$0.00	\$5,140.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 736	\$0.00	\$5,140.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,280.00	10,280.00
16/dic./2022	PA 000779	C01167	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 779	\$5,140.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 779	\$5,140.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 779	\$0.00	\$5,140.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 779	\$0.00	\$5,140.00
				2112-1-000836	GERARDO JIMENEZ LEON	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 779	\$10,280.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 779	\$0.00	\$10,169.23
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 779	\$0.00	\$110.77
							20,560.00	20,560.00
16/dic./2022	PP 000737	P02792	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 737	\$2,338.09	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 737	\$2,338.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 737	\$0.00	\$2,338.09
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 737	\$0.00	\$2,338.10
							4,676.19	4,676.19
16/dic./2022	PA 000780	C01168	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 780	\$2,338.09	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 780	\$2,338.10	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 780	\$0.00	\$2,338.09
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 780	\$0.00	\$2,338.10



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PA 000780	C01168	Pago	2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 780	\$4,676.19	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 780	\$0.00	\$4,676.19
							9,352.38	9,352.38
16/dic./2022	PP 000738	P02793	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 738	\$1,919.80	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 738	\$1,919.80	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 738	\$0.00	\$1,919.80
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 738	\$0.00	\$1,919.80
							3,839.60	3,839.60
16/dic./2022	PA 000781	C01169	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 781	\$1,919.80	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 781	\$1,919.80	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 781	\$0.00	\$1,919.80
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 781	\$0.00	\$1,919.80
				2112-1-001430	OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 781	\$3,839.60	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 781	\$0.00	\$3,839.60
							7,679.20	7,679.20
16/dic./2022	PP 000739	P02794	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 739	\$70,064.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 739	\$70,064.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 739	\$0.00	\$70,064.00
				8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 739	\$0.00	\$70,064.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							140,128.00	140,128.00
16/dic./2022	PA 000782	C01170	Pago	8270-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 782	\$70,064.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 782	\$70,064.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 782	\$0.00	\$70,064.00
				8260-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 782	\$0.00	\$70,064.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 782	\$140,128.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 782	\$0.00	\$140,128.00
							280,256.00	280,256.00
16/dic./2022	PP 000740	P02796	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 740	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 740	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 740	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 740	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
16/dic./2022	PA 000783	C01171	Pago	8270-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 783	\$3,500.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 783	\$3,500.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 783	\$0.00	\$3,500.00
				8260-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 783	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001428	MARIA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 783	\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 783	\$0.00	\$6,924.57
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 783	\$0.00	\$75.43
							14,000.00	14,000.00
16/dic./2022	PP 000741	P02797	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 741	\$4,305.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 741	\$4,305.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 741	\$5,674.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 741	\$5,674.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 741	\$11,324.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 741	\$11,324.40	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 741	\$0.00	\$4,305.00
				8250-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 741	\$0.00	\$4,305.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PP 000741	P02797	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 741	\$0.00	\$5,674.00
				8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 741	\$0.00	\$5,674.00
				8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 741	\$0.00	\$11,324.40
				8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 741	\$0.00	\$11,324.40
							42,606.80	42,606.80
16/dic./2022	PA 000784	C01172	Pago	8270-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784	\$4,305.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784	\$4,305.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784	\$5,674.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784	\$5,674.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784	\$11,324.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784	\$11,324.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784	\$0.00	\$11,324.40
				8260-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784	\$0.00	\$11,324.40
				8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784	\$0.00	\$5,674.00
				8260-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784	\$0.00	\$5,674.00
				8260-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784	\$0.00	\$4,305.00
				8260-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784	\$0.00	\$4,305.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784	\$42,606.80	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784	\$0.00	\$42,606.80
16/dic./2022	PP 000748	P02804	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 748	\$84,262.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 748	\$84,262.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 748	\$0.00	\$84,262.40
				8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 748	\$0.00	\$84,262.40
							168,524.80	168,524.80
16/dic./2022	PP 000749	P02805	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 749	\$1,056.60	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 749	\$41,243.40	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 749	\$0.00	\$1,056.60
				8250-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 749	\$0.00	\$41,243.40
							42,300.00	42,300.00
16/dic./2022	PA 000790	C01178	Pago	8270-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 790	\$1,056.60	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PA 000790	C01178	Pago	8270-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 790	\$41,243.40	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 790	\$0.00	\$1,056.60
				8260-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 790	\$0.00	\$41,243.40
				2112-1-000315	EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 790	\$42,300.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 790	\$0.00	\$41,844.18
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 790	\$0.00	\$455.82
							84,600.00	84,600.00
16/dic./2022	PP 000750	P02806	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 750	\$56,400.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 750	\$0.00	\$56,400.00
							56,400.00	56,400.00
16/dic./2022	PP 000752	P02808	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 752	\$42,300.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 752	\$0.00	\$42,300.00
							42,300.00	42,300.00
16/dic./2022	CO 000992	P02809	Cancelación Compra	8250-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	-\$333.63	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	-\$333.64	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$333.63
				8240-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$333.64
				5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	-\$667.27	\$0.00
				2112-1-000858	JUAN DIEGO URIBE PEREZ	Cancelación GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$667.27
							-1,334.54	-1,334.54



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CO 001019	P02810	Compra	8250-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$337.27	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$337.27	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$337.27
				8240-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$337.27
				5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	GD Compra : 1019 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$674.54	\$0.00
				2112-1-000858	JUAN DIEGO URIBE PEREZ	GD Compra : 1019 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$674.54
							1,349.08	1,349.08
16/dic./2022	000000	E00258		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$386,768.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$13,469.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$6,404.00	\$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$471.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$407,112.00
							407,112.00	407,112.00
16/dic./2022	000000	D00628		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso por concepto de Isr servicios profesionales de noviembre 22 de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer obligaciones por pagar	\$1,102.38	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de Isr servicios profesionales de noviembre 22 de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer obligaciones por pagar	\$0.00	\$1,102.38
							1,102.38	1,102.38
16/dic./2022	PP 000768	P02897	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 768	\$6,750.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 768	\$6,750.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 768	\$0.00	\$6,750.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PP 000768	P02897	Programacion de Pago	8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 768	\$0.00	\$6,750.00
							13,500.00	13,500.00
16/dic./2022	PP 000773	P02905	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 773	\$7,430.82	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 773	\$7,430.82	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 773	\$4,250.18	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 773	\$4,250.17	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 773	\$5,069.41	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 773	\$5,069.40	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 773	\$0.00	\$7,430.82
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 773	\$0.00	\$7,430.82
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 773	\$0.00	\$4,250.18
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 773	\$0.00	\$4,250.17
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 773	\$0.00	\$5,069.41
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 773	\$0.00	\$5,069.40
							33,500.80	33,500.80
16/dic./2022	PP 000793	P02930	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 793	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 793	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
16/dic./2022	PP 000794	P02931	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 794	\$2,400.01	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PP 000794	P02931	Programacion de Pago	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 794	\$0.00	\$2,400.01
							2,400.01	2,400.01
16/dic./2022	PA 000814	C01203	Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814	\$7,430.82	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814	\$7,430.82	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814	\$4,250.18	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814	\$4,250.17	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814	\$5,069.41	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814	\$5,069.40	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814	\$0.00	\$7,430.82
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814	\$0.00	\$7,430.82
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814	\$0.00	\$5,069.40
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814	\$0.00	\$5,069.41
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814	\$0.00	\$4,250.17
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814	\$0.00	\$4,250.18
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814	\$33,500.80	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814	\$0.00	\$33,139.80
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814	\$0.00	\$361.00
							67,001.60	67,001.60
16/dic./2022	PA 000830	C01219	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 830	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 830	\$0.00	\$8,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PA 000830	C01219	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 830	\$0.00	\$7,310.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 830	\$0.00	\$689.66
				2112-1-001301	JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 830	\$8,000.00	\$0.00
							16,000.00	16,000.00
16/dic./2022	PA 000831	C01220	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 831	\$2,400.01	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 831	\$0.00	\$2,400.01
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 831	\$0.00	\$2,193.11
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 831	\$0.00	\$206.90
				2112-1-001459	RODRIGO TELLO ORTEGA	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 831	\$2,400.01	\$0.00
							4,800.02	4,800.02
19/dic./2022	GP 000091	C01127	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 91	\$792,641.57	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 91	\$792,641.56	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 91	\$170,842.45	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 91	\$170,842.45	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 91	\$1,133,407.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 91	\$1,133,407.25	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 91	\$1,987,533.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 91	\$15,535.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 91	\$15,535.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 91	\$60,748.45	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 91	\$60,748.45	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 91	\$360,014.90	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 91	\$737,235.30	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 91	\$55,287.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 91	\$17,606.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$792,641.57
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$792,641.56
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$170,842.45
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$170,842.45
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$1,133,407.25
8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$1,133,407.25				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	GP 000091	C01127	Gasto Pagado	8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$1,987,533.20
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$15,535.20
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$15,535.20
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$60,748.45
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$60,748.45
				8260-11-P066-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$360,014.90
				8260-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$737,235.30
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$55,287.50
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$17,606.50
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 91	\$1,585,283.13	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 91	\$31,070.40	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 91	\$176,784.40	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 91	\$701,699.80	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 91	\$4,991,583.00	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 91	\$17,606.50	\$0.00
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento al personal que adquirio membresia sams	\$0.00	\$1,675.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna diciembre de 2022	\$0.00	\$157,124.78
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR salarios 1ra qna diciembre de 2022	\$0.00	\$1,562,887.93
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR asimilados 1ra qna diciembre de 2022	\$0.00	\$2,070.14
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna diciembre de 2022	\$0.00	\$194,390.90
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE 1ra qna diciembre descontado al personal	\$0.00	\$78,953.54
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal en la 1ra qna de diciembre	\$0.00	\$51,843.08
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE 1ra qna diciembre descontado al personal	\$0.00	\$86,800.33
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito por complemento de aguinaldo de Shanda Herrera Ramírez	\$0.00	\$3,468.36
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Finiquito por complemento de aguinaldo de María del Carmen Hernández Díaz	\$0.00	\$1,565.40
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito por complemento de aguinaldo de Miguel Guzmán Alvado	\$0.00	\$1,258.25
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Finiquito por complemento de aguinaldo de Ana María Flores Alva	\$0.00	\$5,265.15
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito por complemento de aguinaldo de María del Carmen Islas López	\$0.00	\$1,169.42
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito por complemento de aguinaldo de José de Jesús Torres Vigueras	\$0.00	\$3,227.61
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito por complemento de aguinaldo de María del Carmen Martínez García	\$0.00	\$3,927.96
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Finiquito por complemento de aguinaldo de Nancy Colina Zamudio	\$0.00	\$3,874.66
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito por complemento de Ericka Nohemi Vaca Gómez	\$0.00	\$3,943.29



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	GP 000091	C01127	Gasto Pagado	2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito por complemento de YOJANAN MIZAET LIMON MONTIEL	\$0.00	\$1,169.42
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito por complemento de aguinaldo de Clara Zuñiga Pérez	\$0.00	\$9,075.21
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito por complemento de aguinaldo de José Pablo OSornio Suárez	\$0.00	\$2,235.53
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito por complemento de aguinaldo de María Dolores Vargas Vega	\$0.00	\$5,265.15
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito por complemento de aguinaldo de Maricela Torres Juárez	\$0.00	\$2,575.10
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito por complemento de aguinaldo de MaryCristy López Suárez	\$0.00	\$1,169.42
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito por complemento de aguinaldo de Mauricio Antonio Guzmán Ramírez	\$0.00	\$4,112.43
				2111-1-00020	NOMINAS PROYECTO VINCULACION	Finiquito por complemento de aguinaldo de Rodrigo Tello Ortega	\$0.00	\$2,273.80
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Finiquito por complemento de aguinaldo de Selene Mariela León Romero	\$0.00	\$8,526.15
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito por complemento de aguinaldo de Virginia Vazquez García	\$0.00	\$3,393.02
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito por complemento de Andrea Fernanda Pineda Ezeta	\$0.00	\$1,968.95
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito por complemento de Omar López Lira	\$0.00	\$2,235.53
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de nómina 1ra qna dic de los empleados interbancarios F.F. Subsidio	\$0.00	\$896,205.73
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de nómina de los empleados bancomer 1ra qna dic F.F. Subsidio	\$0.00	\$4,394,131.46
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Finiquito por complemento de aguinaldo de María Alejandra López Hernández	\$0.00	\$3,507.80
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito por complemento de Omar López Lira Miriam Sarahí Vargas Sánchez	\$0.00	\$2,736.73
							15,008,054.46	15,008,054.46
19/dic./2022	GM 000262	P02709	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,163.16
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,163.17
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,163.16	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,163.17	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,500.00
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,500.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$13,500.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	GM 000262	P02709	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$13,500.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,571.59
				8220-25-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,571.59
				8220-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,449.96	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,449.96	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,449.96
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,449.96
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,371.59	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,371.59	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-25-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,163.16	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,163.17	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,163.16
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,163.17
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$13,500.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$13,500.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,500.00
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,500.00
				8230-11-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,571.59	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,571.59	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	GM 000262	P02709	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,449.96
				8230-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,449.96
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,449.96	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,449.96	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,371.59
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,371.59
				8230-11-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
							113,938.86	113,938.86
19/dic./2022	OC 000768	P02710	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,639.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,639.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,639.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,639.00
							5,278.00	5,278.00
19/dic./2022	CO 000995	P02711	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 505, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV	\$2,639.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 505, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV	\$2,639.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 505, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV	\$0.00	\$2,639.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 505, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV	\$0.00	\$2,639.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 995 Factura: 505, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV	\$5,278.00	\$0.00
				2112-1-001471	SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV	GD Compra : 995 Factura: 505, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV	\$0.00	\$5,278.00
							10,556.00	10,556.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	000000	D00619		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Correccion de importe pagado de poliza C00953 de Suministro de cortinas para brindar un buen servicio para los alumnos y personal docente	\$0.01	\$0.00
				1123-1-041	ROSALBA BARRANCO CADENA	Devolucion de saldo por Correccion de importe pagado de poliza C00953 de Suministro de cortinas para brindar un buen servicio para los alumnos y personal docente	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
19/dic./2022	OC 000769	P02712	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$9,755.60	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$9,755.60	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$9,755.60
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$9,755.60
							19,511.20	19,511.20
19/dic./2022	CO 000996	P02713	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 504, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV	\$9,755.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 504, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV	\$9,755.60	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 504, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV	\$0.00	\$9,755.60
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 504, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV	\$0.00	\$9,755.60
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 996 Factura: 504, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV	\$19,511.20	\$0.00
				2112-1-001471	SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV	GD Compra : 996 Factura: 504, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV	\$0.00	\$19,511.20
							39,022.40	39,022.40
19/dic./2022	GM 000263	P02714	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$43,701.43	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$43,046.22	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$43,701.43	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$43,046.22	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,174.61
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,174.61
				8220-11-P061-A004-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,046.22
				8220-25-P061-A004-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,046.22
8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,840.57				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	GM 000263	P02714	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,840.57
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,243.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,243.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$443.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$443.25
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,701.43
				8230-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,046.22
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,701.43
				8230-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,046.22
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,174.61	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,174.61	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$43,046.22	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$43,046.22	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,840.57	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,840.57	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,243.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,243.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$443.25	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$443.25	\$0.00
							346,990.60	346,990.60
19/dic./2022	OC 000770	P02715	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$13,500.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	OC 000770	P02715	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$13,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$13,500.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
19/dic./2022	CO 000997	P02716	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: N/A, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$13,500.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: N/A, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$13,500.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: N/A, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$13,500.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: N/A, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$13,500.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 997 Factura: N/A, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 997 Factura: N/A, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
19/dic./2022	OC 000771	P02717	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$8,449.96	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$8,449.96	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$8,449.96
				8220-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$8,449.96
							16,899.92	16,899.92
19/dic./2022	CO 000998	P02718	Compra	8250-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 231, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$8,449.96	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	CO 000998	P02718	Compra	8250-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 231, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$8,449.96	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 231, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$8,449.96
				8240-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 231, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$8,449.96
				5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	GD Compra : 998 Factura: 231, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$16,899.92	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 998 Factura: 231, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$16,899.92
							33,799.84	33,799.84
19/dic./2022	OC 000772	P02719	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$44,428.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$44,428.76	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$44,428.76
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$44,428.76
							88,857.52	88,857.52
19/dic./2022	CO 000999	P02720	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 17F, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA	\$44,428.76	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 17F, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA	\$44,428.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 17F, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA	\$0.00	\$44,428.76
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 17F, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA	\$0.00	\$44,428.76
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 999 Factura: 17F, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA	\$88,857.52	\$0.00
				2112-1-001458	JORGE HERNÁNDEZ ANAYA	GD Compra : 999 Factura: 17F, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA	\$0.00	\$88,857.52
							177,715.04	177,715.04



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	OC 000773	P02721	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$43,701.43	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$43,701.43	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$43,046.22	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$43,046.22	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$43,701.43
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$43,701.43
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$43,046.22
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$43,046.22
							173,495.30	173,495.30
19/dic./2022	CO 001000	P02722	Compra	8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$43,701.43	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$43,701.43	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$43,046.22	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$43,046.22	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,701.43
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,701.43
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,046.22
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,046.22
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$173,495.30	\$0.00
				2112-1-001382	HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$173,495.30
							346,990.60	346,990.60
19/dic./2022	000000	D00620		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Cancelacion del fondo revolvente del area de Programacion y Presupuestos	\$5,000.00	\$0.00
				1111-2	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Cancelacion del fondo revolvente del area de Programacion y Presupuestos	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
19/dic./2022	000000	D00621		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso por concepto de Isr retenido por servicios profesionales de noviembre 22 de bancomer obligaciones por pagar a bancomer cuotas y tarifas 22	\$5,302.09	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	000000	D00621		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso por concepto de Isr retenido por servicios profesionales de noviembre 22 de bancomer obligaciones por pagar a bancomer cuotas y tarifas 22	\$0.00	\$5,302.09
							5,302.09	5,302.09
19/dic./2022	000000	D00622		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso por concepto de Iva trasladado del mes de noviembre 22 de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer obligaciones por pagar	\$471.15	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso por concepto de Iva trasladado del mes de noviembre 22 de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer obligaciones por pagar	\$0.00	\$471.15
							471.15	471.15
19/dic./2022	000000	D00623		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso por concepto de cuotas, aportaciones y prestamos personal ISSSTE, descuento de amortizacion de credito, seguro de daños FOVISSSTE realizado en la primer quincena de diciembre 2022 de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer obligaciones por	\$379,739.59	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de cuotas, aportaciones y prestamos personal ISSSTE, descuento de amortizacion de credito, seguro de daños FOVISSSTE realizado en la primer quincena de diciembre 2022 de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer obligaciones por	\$0.00	\$379,739.59
							379,739.59	379,739.59
19/dic./2022	GP 000092	C01131	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 1112-2-04	HONORARIOS G. Corriente HONORARIOS G. Corriente BANCOMER NOMINA 0183725294	GP Folio: 92 GP Folio: 92 Cargo bancario 1ra qna diciembre empelados bancomer FF Ingresos Propios	\$52,581.31 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$52,581.31 \$38,304.79
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna diciembre empelados interbancarios FF Ingresos Propio	\$0.00	\$9,858.90
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR asimilados 1ra qna diciembre FF ingresos propios	\$0.00	\$4,379.12
				1123-1-034	MELISSA VERA RIVERA	Dev de gastos de Melissa Rivera	\$0.00	\$38.50
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 92	\$52,581.31	\$0.00
							105,162.62	105,162.62
19/dic./2022	000000	I00219		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 18/12/2022	\$684.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	13 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 19/12/2022	\$5,928.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	25 DEPOSITOS DE 228.00 DEL 19/12/2022	\$5,700.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	23 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 16/12/2022	\$5,244.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 19/12/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$684.00 DEL 19/12/2022	\$2,736.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	000000	100219		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 16/12/2022	\$2,736.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 18/12/2022	\$2,508.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 18/12/2022	\$2,280.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$684.00 DEL 16/12/2022	\$1,368.00	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2666)	\$0.00	\$477.28
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2666)	\$0.00	\$29,184.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$29,184.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,184.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$29,184.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,184.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$477.28	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$29,184.00	\$0.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.28
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,184.00
							<u>118,645.12</u>	<u>118,645.12</u>
19/dic./2022	PP 000745	P02801	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 745	\$12,250.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 745	\$12,250.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 745	\$0.00	\$12,250.00
				8250-25-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 745	\$0.00	\$12,250.00
							<u>24,500.00</u>	<u>24,500.00</u>
19/dic./2022	PA 000787	C01175	Pago	8270-11-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 787	\$12,250.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	PA 000787	C01175	Pago	8270-25-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 787	\$12,250.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 787	\$0.00	\$12,250.00
				8260-25-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 787	\$0.00	\$12,250.00
				2112-1-001050	MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 787	\$24,500.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 787	\$0.00	\$22,387.93
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 787	\$0.00	\$2,112.07
							49,000.00	49,000.00
19/dic./2022	PP 000746	P02802	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 746	\$172,077.55	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 746	\$172,077.56	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 746	\$0.00	\$172,077.55
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 746	\$0.00	\$172,077.56
							344,155.11	344,155.11
19/dic./2022	PA 000788	C01176	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 788	\$172,077.55	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 788	\$172,077.56	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 788	\$0.00	\$172,077.55
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 788	\$0.00	\$172,077.56
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 788	\$344,155.11	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 788	\$0.00	\$344,155.11
							688,310.22	688,310.22
19/dic./2022	PP 000747	P02803	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 747	\$56,174.31	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	PP 000747	P02803	Programacion de Pago	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 747	\$0.00	\$56,174.31
							56,174.31	56,174.31
19/dic./2022	PA 000789	C01177	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 789	\$56,174.31	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 789	\$0.00	\$56,174.31
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 789	\$56,174.31	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 789	\$0.00	\$56,174.31
							112,348.62	112,348.62
19/dic./2022	PP 000751	P02807	Programacion de Pago	8260-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 751	\$13,626.94	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 751	\$1,541.84	\$0.00
				8250-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 751	\$0.00	\$13,626.94
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 751	\$0.00	\$1,541.84
							15,168.78	15,168.78
19/dic./2022	PA 000791	C01179	Pago	8270-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 791	\$13,626.94	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 791	\$1,541.84	\$0.00
				8260-14-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 791	\$0.00	\$13,626.94



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	PA 000791	C01179	Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 791	\$0.00	\$1,541.84
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 791	\$15,168.78	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 791	\$0.00	\$15,168.78
							30,337.56	30,337.56
19/dic./2022	PP 000758	P02883	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 758	\$324.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 758	\$324.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 758	\$0.00	\$324.80
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 758	\$0.00	\$324.80
							649.60	649.60
19/dic./2022	PA 000798	C01186	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 798	\$324.80	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 798	\$324.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 798	\$0.00	\$324.80
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 798	\$0.00	\$324.80
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 798	\$649.60	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 798	\$0.00	\$642.60
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 798	\$0.00	\$7.00
							1,299.20	1,299.20
19/dic./2022	000000	100223		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL DIA 23/12/2022	\$116,387.71	\$0.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2667)	\$0.00	\$92,140.27
				4173-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2667)	\$0.00	\$24,247.44
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$92,140.27	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	000000	100223		8120-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$24,247.44	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,140.27
				8140-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,247.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$92,140.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,247.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,140.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,247.44
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$92,140.27	\$0.00
				8140-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$24,247.44	\$0.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,140.27
				8150-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,247.44
20/dic./2022	000000	D00624		1123-1-094	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	Reclasificación de poliza C01003 de deudores diversos por servicio de hospedaje en evento CONIES	\$280.00	\$0.00
				1123-1-027	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Reclasificación de poliza C01003 de deudores diversos por servicio de hospedaje en evento CONIES	\$0.00	\$280.00
							280.00	280.00
20/dic./2022	000000	100220		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 19/12/2022	\$684.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 19/12/2022	\$912.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/12/2022	\$684.00	\$0.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2668)	\$0.00	\$2,280.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	000000	100220		8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
							9,120.00	9,120.00
20/dic./2022	GM 000264	P02741	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,586.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,586.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,411.01
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,411.01
				8220-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$8,607.78	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$8,607.78	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,216.73	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,216.73	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,586.50
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,586.50
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$24,411.01	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$24,411.01	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,607.78
				8230-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,607.78
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,216.73
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,216.73
							101,644.04	101,644.04



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	GM 000265	P02742	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$649.50	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$649.49	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$649.50
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$649.49
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$649.50
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$649.49
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$649.50	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$649.49	\$0.00
							2,597.98	2,597.98
20/dic./2022	GM 000266	P02743	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,812.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,812.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,812.00
				8220-25-P031-A002-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,812.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$23,260.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,657.00
				8220-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,397.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,812.00
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,812.00
				8230-11-P031-A002-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,812.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,812.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,260.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$33,657.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,397.00
20/dic./2022	OC 000774	P02744	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$10,216.73	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	OC 000774	P02744	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$10,216.73	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$10,216.73
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$10,216.73
							20,433.46	20,433.46
20/dic./2022	CO 001004	P02745	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 3380, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$10,216.73	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 3380, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$10,216.73	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 3380, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,216.73
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 3380, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,216.73
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1004 Factura: 3380, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$20,433.46	\$0.00
				2112-1-001382	HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1004 Factura: 3380, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,433.46
							40,866.92	40,866.92
20/dic./2022	OC 000775	P02746	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$8,607.78	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$8,607.78	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$8,607.78
				8220-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$8,607.78
							17,215.56	17,215.56
20/dic./2022	CO 001005	P02747	Compra	8250-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: 383, 1472 OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ	\$8,607.78	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: 383, 1472 OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ	\$8,607.78	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: 383, 1472 OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ	\$0.00	\$8,607.78
				8240-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: 383, 1472 OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ	\$0.00	\$8,607.78
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1005 Factura: 383, 1472 OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ	\$17,215.56	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 001005	P02747	Compra	2112-1-001472	OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ	GD Compra : 1005 Factura: 383, 1472 OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ	\$0.00	\$17,215.56
							34,431.12	34,431.12
20/dic./2022	OC 000776	P02748	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/dic./2022	CO 001006	P02749	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: 500014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: 500014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: 500014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: 500014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1006 Factura: 500014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1006 Factura: 500014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/dic./2022	OC 000777	P02750	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$5,280.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$5,280.00
							5,280.00	5,280.00
20/dic./2022	CO 001007	P02751	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: 4E9, 1473 ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO	\$5,280.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: 4E9, 1473 ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO	\$0.00	\$5,280.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 1007 Factura: 4E9, 1473 ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO	\$5,280.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 001007	P02751	Compra	2112-1-001473	ÓSCAR GONZALOGÓMEZ ACEVEDO	GD Compra : 1007 Factura: 4E9, 1473 ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO	\$0.00	\$5,280.00
							10,560.00	10,560.00
20/dic./2022	OC 000778	P02752	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$476.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$476.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$476.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$476.00
							952.00	952.00
20/dic./2022	CO 001008	P02753	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$476.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$476.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$476.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$476.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1008 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$952.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1008 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$952.00
							1,904.00	1,904.00
20/dic./2022	OC 000779	P02754	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$649.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$649.49	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$649.50
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$649.49
							1,298.99	1,298.99
20/dic./2022	CO 001009	P02755	Compra	8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 459, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$649.49	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 459, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$649.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 459, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$649.49
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 459, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$649.50
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1009 Factura: 459, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,298.99	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 1009 Factura: 459, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,298.99



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,597.98	2,597.98
20/dic./2022	OC 000780	P02756	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$10,397.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$10,397.00
							10,397.00	10,397.00
20/dic./2022	CO 001010	P02757	Compra	8250-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: 527, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$10,397.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: 527, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$10,397.00
				5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 1010 Factura: 527, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$10,397.00	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 1010 Factura: 527, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$10,397.00
							20,794.00	20,794.00
20/dic./2022	OC 000781	P02761	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,812.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,812.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,812.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,812.00
							3,624.00	3,624.00
20/dic./2022	CO 001011	P02762	Compra	8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 304, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$1,812.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 304, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$1,812.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 304, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$1,812.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 304, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$1,812.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1011 Factura: 304, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$3,624.00	\$0.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GD Compra : 1011 Factura: 304, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$3,624.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,248.00	7,248.00
20/dic./2022	OC 000782	P02766	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$6,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
20/dic./2022	CO 001012	P02767	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,000.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,000.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 1012 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 1012 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
20/dic./2022	OC 000783	P02768	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/dic./2022	CO 001013	P02769	Compra	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: 500015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: 500015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$5,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 001013	P02769	Compra	8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: 500015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,000.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: 500015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,000.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1013 Factura: 500015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1013 Factura: 500015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/dic./2022	OC 000784	P02771	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$23,260.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$23,260.00
							23,260.00	23,260.00
20/dic./2022	CO 001014	P02772	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$11,630.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$11,630.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$11,630.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$11,630.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$23,260.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$23,260.00
							46,520.00	46,520.00
20/dic./2022	CO 001014	P02773	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-\$11,630.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-\$11,630.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	-\$11,630.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	-\$11,630.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Cancelación GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-\$23,260.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	-\$23,260.00
							-46,520.00	-46,520.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	000000	100221		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	RECONOCIMIENTO DE DEVOLUCION DE SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2022 PROVOCADO POR UNA DESCARGA ELECTRICA POR VARIACION DE VOLTAJE RESULTANDO 4 COMPUTADORAS DAÑADAS (LAPTOPS)	\$46,959.70	\$0.00
				4399-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	RECONOCIMIENTO DE DEVOLUCION DE SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2022 PROVOCADO POR UNA DESCARGA ELECTRICA POR VARIACION DE VOLTAJE RESULTANDO 4 COMPUTADORAS DAÑADAS (LAPTOPS)	\$0.00	\$46,959.70
				8120-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Movimiento Directo Automático	\$46,959.70	\$0.00
				8140-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,959.70
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$46,959.70	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,959.70
				8140-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Movimiento Directo Automático	\$46,959.70	\$0.00
				8150-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,959.70
							<u>187,838.80</u>	<u>187,838.80</u>
20/dic./2022	CO 001015	P02780	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$23,260.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$23,260.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 1015 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$23,260.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 1015 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$23,260.00
							<u>46,520.00</u>	<u>46,520.00</u>
20/dic./2022	OC 000785	P02782	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$14,256.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$14,256.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$14,256.40
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$14,256.40
							<u>28,512.80</u>	<u>28,512.80</u>
20/dic./2022	CO 001016	P02783	Compra	8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 371, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$14,256.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 371, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$14,256.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 371, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$14,256.40
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 371, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$14,256.40
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1016 Factura: 371, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$28,512.80	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 001016	P02783	Compra	2112-1-001370	DANIEL MARTINEZ SANCHEZ	GD Compra : 1016 Factura: 371, 1370 DANIEL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$28,512.80
							57,025.60	57,025.60
20/dic./2022	IM 000267	P02787	Ingreso Modificado	8130-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Monto Modificado	\$46,959.70	\$0.00
				8120-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	Monto Modificado	\$0.00	\$46,959.70
							46,959.70	46,959.70
20/dic./2022	000000	D00625		8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTRO DE CORTINAS PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO PARA LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE	-\$0.01	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTRO DE CORTINAS PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO PARA LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE	\$0.00	-\$0.01
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTRO DE CORTINAS PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO PARA LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE	-\$0.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTRO DE CORTINAS PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO PARA LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE	\$0.00	-\$0.01
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTRO DE CORTINAS PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO PARA LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE	-\$0.01	\$0.00
				2112-1-000413	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTRO DE CORTINAS PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO PARA LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE	\$0.00	-\$0.01
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTRO DE CORTINAS PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO PARA LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE	-\$0.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTRO DE CORTINAS PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO PARA LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE	\$0.00	-\$0.01
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTRO DE CORTINAS PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO PARA LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE	-\$0.01	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	000000	D00625		8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTRO DE CORTINAS PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO PARA LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE	\$0.00	-\$0.01
				2112-1-000413	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTRO DE CORTINAS PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO PARA LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE	-\$0.01	\$0.00
				1123-1-041	ROSALBA BARRANCO CADENA	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTRO DE CORTINAS PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO PARA LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE	\$0.01	\$0.00
							-0.05	-0.05
20/dic./2022	IM 000268	P02795	Ingreso Modificado	8130-93-1-0001-01	Federal 2022	Monto Modificado	\$1,136.78	\$0.00
				8120-93-1-0001-01	Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$1,136.78
							1,136.78	1,136.78
20/dic./2022	PA 000792	C01180	Pago	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$586.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$586.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$586.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$586.50
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1020, Factura: VARIAS	\$586.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1020, Factura: VARIAS	\$586.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1020, Factura: VARIAS	\$0.00	\$586.50
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1020, Factura: VARIAS	\$0.00	\$586.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1020, Factura: VARIAS	\$1,173.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1020, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,173.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$586.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	PA 000792	C01180	Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$586.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$586.50
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$586.50
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 792	\$586.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 792	\$586.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 792	\$0.00	\$586.50
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 792	\$0.00	\$586.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 792	\$1,173.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 792	\$0.00	\$1,173.00
							7,038.00	7,038.00
20/dic./2022	000000	D00626		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de kits de afinacion de herramientas de jardineria	\$3,048.04	\$0.00
				1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de kits de afinacion de herramientas de jardineria	\$0.00	\$3,048.04
							3,048.04	3,048.04
20/dic./2022	PP 000753	P02851	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 753	\$324.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 753	\$324.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 753	\$0.00	\$324.80
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 753	\$0.00	\$324.80
							649.60	649.60
20/dic./2022	PA 000793	C01181	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 793	\$324.80	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	PA 000793	C01181	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 793	\$324.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 793	\$0.00	\$324.80
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 793	\$0.00	\$324.80
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 793	\$649.60	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 793	\$0.00	\$642.60
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 793	\$0.00	\$7.00
							1,299.20	1,299.20
20/dic./2022	PP 000754	P02879	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 754	\$417.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 754	\$417.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 754	\$0.00	\$417.60
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 754	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
20/dic./2022	PA 000794	C01182	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 794	\$417.60	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 794	\$417.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 794	\$0.00	\$417.60
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 794	\$0.00	\$417.60
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 794	\$835.20	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 794	\$0.00	\$826.20
2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 794	\$0.00	\$9.00				
							1,670.40	1,670.40



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	PP 000756	P02881	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 756	\$812.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 756	\$812.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 756	\$0.00	\$812.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 756	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
20/dic./2022	PA 000796	C01184	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 796	\$812.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 796	\$812.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 796	\$0.00	\$812.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 796	\$0.00	\$812.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 796	\$1,624.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 796	\$0.00	\$1,606.50
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 796	\$0.00	\$17.50
							3,248.00	3,248.00
20/dic./2022	PP 000785	P02918	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 785	\$476.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 785	\$476.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 785	\$0.00	\$476.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 785	\$0.00	\$476.00
							952.00	952.00
20/dic./2022	PP 000789	P02922	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 789	\$6,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 789	\$6,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 789	\$0.00	\$6,000.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 789	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	PP 000790	P02923	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 790	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 790	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 790	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 790	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/dic./2022	PP 000791	P02924	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 791	\$23,260.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 791	\$0.00	\$23,260.00
							23,260.00	23,260.00
20/dic./2022	PP 000792	P02925	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 792	\$14,256.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 792	\$14,256.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 792	\$0.00	\$14,256.40
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 792	\$0.00	\$14,256.40
							28,512.80	28,512.80
20/dic./2022	PA 000826	C01215	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826	\$476.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826	\$476.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826	\$0.00	\$476.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826	\$0.00	\$476.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826	\$952.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826	\$0.00	\$952.00
							1,904.00	1,904.00
21/dic./2022	OC 000786	P02811	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$588.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$588.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	OC 000786	P02811	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$588.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$588.50
							1,177.00	1,177.00
21/dic./2022	CO 001021	P02812	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 1C4, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$588.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 1C4, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$588.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 1C4, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$588.50
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 1C4, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$588.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1021 Factura: 1C4, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,177.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1021 Factura: 1C4, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,177.00
							2,354.00	2,354.00
21/dic./2022	GM 000269	P02813	Gasto Modificado	8220-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,016.59	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,983.41	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,983.41
				8220-14-P034-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,016.59
				8220-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,193.40	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,193.40
				8230-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,016.59
				8230-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,983.41
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,983.41	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,016.59	\$0.00
8230-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,193.40				
8230-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,193.40	\$0.00				
							56,386.80	56,386.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	OC 000787	P02814	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$3,750.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
21/dic./2022	CO 001022	P02815	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 7F3, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 7F3, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1022 Factura: 7F3, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1022 Factura: 7F3, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
21/dic./2022	GM 000270	P02816	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$47,496.98	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$47,496.98	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,496.98
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,496.98
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$12,934.51	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$12,934.54	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,934.51
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,934.54
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,496.98
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,496.98
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$47,496.98	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$47,496.98	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,934.51
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,934.54
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$12,934.51	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$12,934.54	\$0.00
							241,726.02	241,726.02
21/dic./2022	OC 000788	P02817	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,016.59	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	OC 000788	P02817	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$8,983.41	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,016.59
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$8,983.41
							10,000.00	10,000.00
21/dic./2022	CO 001023	P02818	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 89a, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$8,983.41	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 89a, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$1,016.59	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 89a, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$8,983.41
				8240-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 89a, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,016.59
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1023 Factura: 89a, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000125	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1023 Factura: 89a, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/dic./2022	OC 000789	P02819	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$18,193.40	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$16,806.60	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$18,193.40
				8220-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$16,806.60
							35,000.00	35,000.00
21/dic./2022	CO 001024	P02820	Compra	8250-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 523, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$16,806.60	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 523, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$18,193.40	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 523, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$16,806.60
				8240-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 523, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$18,193.40
				5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	GD Compra : 1024 Factura: 523, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$35,000.00	\$0.00
				2112-1-000315	EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	GD Compra : 1024 Factura: 523, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$35,000.00
							70,000.00	70,000.00
21/dic./2022	OC 000790	P02821	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$2,148.02	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	OC 000790	P02821	Orden de Compra	8240-25-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$2,148.02	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$47,496.98	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$47,496.98	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$2,148.02
				8220-25-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$2,148.02
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$47,496.98
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$47,496.98
							99,290.00	99,290.00
21/dic./2022	CO 001025	P02822	Compra	8250-25-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 1C4, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$2,148.02	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 1C4, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$2,148.02	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 1C4, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$47,496.98	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 1C4, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$47,496.98	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 1C4, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$2,148.02
				8240-11-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 1C4, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$2,148.02
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 1C4, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$47,496.98
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 1C4, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$47,496.98
5121-21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO							\$99,290.00	\$0.00
2112-1-001245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.							\$0.00	\$99,290.00
							198,580.00	198,580.00
21/dic./2022	OC 000791	P02823	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$44,927.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$44,927.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$44,927.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$44,927.50
							89,855.00	89,855.00
21/dic./2022	CO 001026	P02824	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,927.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	CO 001026	P02824	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,927.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,927.50
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,927.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$89,855.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$89,855.00
							179,710.00	179,710.00
21/dic./2022	GM 000271	P02825	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$130,366.60	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$130,366.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,753.36
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,753.36
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$20,386.76	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$20,386.76	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,366.60
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,366.60
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$150,753.36	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$150,753.36	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,386.76
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,386.76
21/dic./2022	OC 000792	P02826	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$5,070.12	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$5,070.12	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$5,070.12



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	OC 000792	P02826	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$5,070.12
							10,140.24	10,140.24
21/dic./2022	CO 001027	P02827	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 007, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,070.12	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 007, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,070.12	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 007, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,070.12
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 007, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,070.12
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1027 Factura: 007, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$10,140.24	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1027 Factura: 007, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,140.24
							20,280.48	20,280.48
21/dic./2022	OC 000793	P02828	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$15,316.64	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$15,316.64	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$15,316.64
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$15,316.64
							30,633.28	30,633.28
21/dic./2022	CO 001028	P02829	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: 571, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$15,316.64	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: 571, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$15,316.64	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: 571, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,316.64
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: 571, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,316.64



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	CO 001028	P02829	Compra	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1028 Factura: 571, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$30,633.28	\$0.00
				2112-1-000983	GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	GD Compra : 1028 Factura: 571, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,633.28
							61,266.56	61,266.56
21/dic./2022	OC 000794	P02830	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$130,366.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$130,366.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$130,366.60
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$130,366.60
			260,733.20	260,733.20				
21/dic./2022	CO 001029	P02831	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: F68, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$130,366.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: F68, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$130,366.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: F68, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$130,366.60
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: F68, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$130,366.60
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1029 Factura: F68, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$260,733.20	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 1029 Factura: F68, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$260,733.20
			521,466.40	521,466.40				
21/dic./2022	GM 000272	P02832	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,283.46
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,283.46
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,283.46	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,283.46	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,186.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,186.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,440.26
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,440.23
8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	GM 000272	P02832	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,972.98
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,973.01
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,227.24	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,227.24	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$2,283.46	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$2,283.46	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,283.46
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,283.46
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,186.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,186.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,440.26	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,440.23	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,972.98	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,973.01	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,227.24
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,227.24
							95,026.80	95,026.80
21/dic./2022	GM 000273	P02833	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$533.60	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	GM 000273	P02833	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$533.60	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$533.60
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$533.60
				8230-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$533.60
				8230-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$533.60
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$533.60	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$533.60	\$0.00
							2,134.40	2,134.40
21/dic./2022	OC 000795	P02834	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$2,283.46	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$2,283.46	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$2,283.46
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$2,283.46
							4,566.92	4,566.92
21/dic./2022	CO 001030	P02835	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 9A3, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,283.46	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 9A3, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,283.46	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 9A3, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,283.46
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 9A3, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,283.46
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1030 Factura: 9A3, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$4,566.92	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 1030 Factura: 9A3, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$4,566.92
							9,133.84	9,133.84
21/dic./2022	OC 000796	P02836	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,186.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,186.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	OC 000796	P02836	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,186.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,186.00
							2,372.00	2,372.00
21/dic./2022	CO 001031	P02837	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 9C1, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,186.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 9C1, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,186.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 9C1, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,186.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 9C1, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,186.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1031 Factura: 9C1, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,372.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1031 Factura: 9C1, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,372.00
							4,744.00	4,744.00
21/dic./2022	OC 000797	P02838	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$16,227.24	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$16,227.24	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$16,227.24
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$16,227.24
							32,454.48	32,454.48
21/dic./2022	CO 001032	P02839	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 6FB, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$16,227.24	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 6FB, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$16,227.24	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 6FB, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,227.24
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 6FB, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,227.24
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1032 Factura: 6FB, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$32,454.48	\$0.00
				2112-1-001464	QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	GD Compra : 1032 Factura: 6FB, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,454.48
							64,908.96	64,908.96
21/dic./2022	OC 000798	P02840	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$4,060.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	OC 000798	P02840	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
21/dic./2022	GM 000274	P02841	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,301.84
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,301.83
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,001.76	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,001.76	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,300.08	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,300.07	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$67,301.84	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$67,301.83	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,001.76
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,001.76
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,300.08
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,300.07
							269,207.34	269,207.34
21/dic./2022	CO 001033	P02842	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	\$4,060.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	CO 001033	P02842	Compra	8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	\$0.00	\$4,060.00
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 1033 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001462	ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	GD Compra : 1033 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
21/dic./2022	OC 000799	P02843	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$533.60	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$533.60	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$533.60
				8220-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$533.60
							1,067.20	1,067.20
21/dic./2022	CO 001034	P02844	Compra	8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 309, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$533.60	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 309, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$533.60	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 309, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$533.60
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 309, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$533.60
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1034 Factura: 309, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,067.20	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 1034 Factura: 309, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,067.20
							2,134.40	2,134.40
21/dic./2022	OC 000800	P02845	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$43,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$43,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$43,500.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$43,500.00
							87,000.00	87,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	CO 001035	P02846	Compra	8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: F81, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$43,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: F81, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$43,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: F81, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$43,500.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: F81, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$43,500.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1035 Factura: F81, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GD Compra : 1035 Factura: F81, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
21/dic./2022	OC 000801	P02847	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$50,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
21/dic./2022	CO 001036	P02848	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: 4995, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$50,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: 4995, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$50,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: 4995, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$50,000.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: 4995, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$50,000.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 1036 Factura: 4995, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$100,000.00	\$0.00
				2112-1-001245	GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	GD Compra : 1036 Factura: 4995, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
21/dic./2022	OC 000802	P02849	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$2,300.08	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$2,300.07	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$2,300.08
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$2,300.07



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,600.15	4,600.15
21/dic./2022	CO 001037	P02850	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 251, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$2,300.08	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 251, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$2,300.07	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 251, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,300.08
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 251, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,300.07
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1037 Factura: 251, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$4,600.15	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 1037 Factura: 251, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,600.15
							9,200.30	9,200.30
21/dic./2022	GM 000275	P02852	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,694.31	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$249,690.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,694.32	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249,690.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,497.60
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,497.60
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,938.15
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,938.16
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,258.56
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,258.56
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,694.31
				8230-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249,690.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	GM 000275	P02852	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,694.32
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$249,690.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,497.60	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,497.60	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,938.15	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,938.16	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,258.56	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,258.56	\$0.00
							562,157.26	562,157.26
21/dic./2022	GM 000276	P02853	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$414.38
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$414.37
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,080.38	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,080.38	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216.00
				8220-25-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216.01
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8220-11-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,592.10	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,592.10	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,092.10
				8220-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,092.10
8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00				
8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	GM 000276	P02853	Gasto Modificado	8230-11-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$414.38	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$414.37	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,080.38
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,080.38
				8230-11-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$216.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$216.01	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,592.10
				8230-25-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,592.10
				8230-11-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,092.10	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,092.10	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
							42,689.92	42,689.92
21/dic./2022	GM 000277	P02854	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$429.62
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$429.62
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$429.62	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$429.62	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$429.62	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$429.62	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$429.62
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$429.62



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	GM 000278	P02855	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,750.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,750.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,750.00
				8220-25-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,750.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,750.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,750.00
				8230-11-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,750.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,750.00	\$0.00
							31,000.00	31,000.00
21/dic./2022	GM 000279	P02856	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,359.44	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,359.43	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$641.00
				8220-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$641.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,718.44
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,718.43
				8230-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,359.44
				8230-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,359.43
				8230-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$641.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$641.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,718.44	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,718.43	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,437.74	41,437.74
21/dic./2022	OC 000803	P02857	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$249,690.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$249,690.00
							249,690.00	249,690.00
21/dic./2022	CO 001038	P02858	Compra	8250-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 637, 1474 NC TECH SA DE CV	\$249,690.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-		GD Compra : 1038 Factura: 637, 1474 NC TECH SA DE CV	\$0.00	\$249,690.00
				5132-32701		GD Compra : 1038 Factura: 637, 1474 NC TECH SA DE CV	\$249,690.00	\$0.00
				2112-1-001474		GD Compra : 1038 Factura: 637, 1474 NC TECH SA DE CV	\$0.00	\$249,690.00
							499,380.00	499,380.00
21/dic./2022	OC 000804	P02859	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$429.62	\$0.00
				8240-25-P031-A002-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$429.62	\$0.00
				8240-11-P037-A001-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,080.38	\$0.00
				8240-25-P037-A001-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,080.38	\$0.00
				8220-11-P031-A002-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$429.62
				8220-25-P031-A002-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$429.62
				8220-11-P037-A001-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,080.38
				8220-25-P037-A001-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,080.38
							3,020.00	3,020.00
21/dic./2022	CO 001039	P02860	Compra	8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$429.62	\$0.00
				8250-11-P031-A002-		GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$429.62	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	CO 001039	P02860	Compra	8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$1,080.38	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$1,080.38	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$429.62
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$429.62
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$1,080.38
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$1,080.38
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$3,020.00	\$0.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$3,020.00
							6,040.00	6,040.00
21/dic./2022	GM 000280	P02861	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$201,579.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$208,539.00
				8220-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,960.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$201,579.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$208,539.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,960.00
							417,078.00	417,078.00
21/dic./2022	GM 000281	P02862	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$373.01
				8220-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$373.01
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$373.01	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$373.01	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$373.01	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$373.01	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	GM 000281	P02862	Gasto Modificado	8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$373.01
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$373.01
							1,492.04	1,492.04
21/dic./2022	GM 000282	P02863	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,726.40	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,726.40	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.46
				8220-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.45
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,975.98	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,975.98	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72.00
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,604.92
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,604.92
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,726.40
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,726.40
				8230-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$25.46	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$25.45	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,975.98
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,975.98
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$72.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$72.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$13,604.92	\$0.00				
8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$13,604.92	\$0.00				
							54,809.52	54,809.52



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	OC 000805	P02864	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$11,297.25	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$11,297.24	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$10,917.06	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$10,917.07	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,592.10	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,592.10	\$0.00
				8240-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$6,911.00	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$6,911.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$7,750.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$7,750.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$29,031.82	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$29,031.81	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$24,495.09	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$24,495.10	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$11,297.25
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$11,297.24
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$10,917.06
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$10,917.07
				8220-11-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,592.10
				8220-25-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,592.10
				8220-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,911.00
				8220-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,911.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$7,750.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$7,750.00
				8220-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$29,031.82
				8220-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$29,031.81
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$24,495.09



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	OC 000805	P02864	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$24,495.10
							199,988.64	199,988.64
21/dic./2022	CO 001040	P02865	Compra	8250-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$11,297.24	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$11,297.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$24,495.10	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$24,495.09	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$6,911.00	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$6,911.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$10,917.07	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$10,917.06	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$7,750.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$7,750.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$29,031.81	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$29,031.82	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$9,592.10	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$9,592.10	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$11,297.24
				8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$11,297.25
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$24,495.10
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$24,495.09
				8240-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$6,911.00
				8240-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$6,911.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$10,917.07
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$10,917.06
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$7,750.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$7,750.00
				8240-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$29,031.81



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	CO 001040	P02865	Compra	8240-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$29,031.82
				8240-11-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$9,592.10
				8240-25-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$9,592.10
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$199,988.64	\$0.00
				2112-1-001475	TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$199,988.64
							399,977.28	399,977.28
21/dic./2022	OC 000806	P02866	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,200.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
21/dic./2022	CO 001041	P02867	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 493, 1476 JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS	\$4,200.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 493, 1476 JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS	\$0.00	\$4,200.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1041 Factura: 493, 1476 JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-001476	JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS	GD Compra : 1041 Factura: 493, 1476 JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
21/dic./2022	OC 000807	P02868	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$6,960.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
21/dic./2022	CO 001042	P02869	Compra	8250-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: 007, 1188 LILIANA SAMPERIO LUNA	\$6,960.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: 007, 1188 LILIANA SAMPERIO LUNA	\$0.00	\$6,960.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1042 Factura: 007, 1188 LILIANA SAMPERIO LUNA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001188	LILIANA SAMPERIO LUNA	GD Compra : 1042 Factura: 007, 1188 LILIANA SAMPERIO LUNA	\$0.00	\$6,960.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,920.00	13,920.00
21/dic./2022	OC 000808	P02870	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$201,579.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$201,579.00
							201,579.00	201,579.00
21/dic./2022	CO 001043	P02871	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 410, 1242 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	\$201,579.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 410, 1242 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	\$0.00	\$201,579.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1043 Factura: 410, 1242 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	\$201,579.00	\$0.00
				2112-1-001242	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	GD Compra : 1043 Factura: 410, 1242 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	\$0.00	\$201,579.00
							403,158.00	403,158.00
21/dic./2022	GM 000283	P02872	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$74,124.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,124.00
				8230-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,124.00
				8230-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$74,124.00	\$0.00
							148,248.00	148,248.00
21/dic./2022	OC 000809	P02873	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$384.91	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$384.92	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$384.91
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$384.92
							769.83	769.83
21/dic./2022	CO 001045	P02874	Compra	8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: 255, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$384.92	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: 255, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$384.91	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	CO 001045	P02874	Compra	8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: 255, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$384.92
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: 255, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$384.91
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1045 Factura: 255, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$769.83	\$0.00
				2112-1-001287	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	GD Compra : 1045 Factura: 255, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$769.83
							1,539.66	1,539.66
21/dic./2022	CG 000143	D00627	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$5,975.98	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$5,975.98	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$5,975.98
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$5,975.98
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1044, Factura: VARIAS	\$5,975.98	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1044, Factura: VARIAS	\$5,975.98	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1044, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5,975.98
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1044, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5,975.98
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1044, Factura: VARIAS	\$11,951.96	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1044, Factura: VARIAS	\$0.00	\$11,951.96
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$5,975.98	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$5,975.98	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$5,975.98
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$5,975.98
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de kits de afinacion de herramientas de jardineria, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 120	\$5,975.98	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de kits de afinacion de herramientas de jardineria, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 120	\$5,975.98	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de kits de afinacion de herramientas de jardineria, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$5,975.98
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de kits de afinacion de herramientas de jardineria, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$5,975.98



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	CG 000143	D00627	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de kits de afinacion de herramientas de jardineria, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 120	\$11,951.96	\$0.00
				1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de kits de afinacion de herramientas de jardineria, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$11,951.96
							71,711.76	71,711.76
21/dic./2022	OC 000810	P02875	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$7,726.40	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$7,726.40	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$7,726.40
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$7,726.40
							15,452.80	15,452.80
21/dic./2022	CO 001046	P02876	Compra	8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: 634, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$7,726.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: 634, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$7,726.40	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: 634, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$7,726.40
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: 634, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$7,726.40
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1046 Factura: 634, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$15,452.80	\$0.00
				2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GD Compra : 1046 Factura: 634, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$15,452.80
							30,905.60	30,905.60
21/dic./2022	OC 000811	P02877	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$74,124.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$74,124.00
							74,124.00	74,124.00
21/dic./2022	CO 001047	P02878	Compra	8250-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: 2225, 341 MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL. DE C.V.	\$74,124.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: 2225, 341 MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$74,124.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 1047 Factura: 2225, 341 MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL. DE C.V.	\$74,124.00	\$0.00
				2112-1-000341	MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL. DE C.V.	GD Compra : 1047 Factura: 2225, 341 MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$74,124.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							148,248.00	148,248.00
21/dic./2022	000000	D00629		1112-2-77	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2022 0119654593	Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer presupuesto ejercido 22	\$168,524.80	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer presupuesto ejercido 22	\$0.00	\$168,524.80
							168,524.80	168,524.80
21/dic./2022	000000	D00630		1112-2-77	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2022 0119654593	Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer presupuesto ejercido 22	\$97,636.42	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer presupuesto ejercido 22	\$0.00	\$97,636.42
							97,636.42	97,636.42
21/dic./2022	000000	D00631		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer estatal 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$500,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer estatal 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
21/dic./2022	000000	D00632		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer federal 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$500,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer federal 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
21/dic./2022	000000	D00633		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer federal 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$500,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer federal 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
21/dic./2022	000000	D00634		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer estatal 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$1,488,074.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer estatal 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$0.00	\$1,488,074.00
							1,488,074.00	1,488,074.00
21/dic./2022	PP 000755	P02880	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 755	\$162.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	PP 000755	P02880	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 755	\$162.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 755	\$0.00	\$162.40
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 755	\$0.00	\$162.40
							324.80	324.80
21/dic./2022	PA 000795	C01183	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 795	\$162.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 795	\$162.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 795	\$0.00	\$162.40
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 795	\$0.00	\$162.40
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 795	\$324.80	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 795	\$0.00	\$321.30
2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 795	\$0.00	\$3.50				
							649.60	649.60
21/dic./2022	PP 000757	P02882	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 757	\$399.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 757	\$399.04	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 757	\$0.00	\$399.04
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 757	\$0.00	\$399.04
							798.08	798.08
21/dic./2022	PA 000797	C01185	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 797	\$399.04	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 797	\$399.04	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	PA 000797	C01185	Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 797	\$0.00	\$399.04
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 797	\$0.00	\$399.04
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 797	\$798.08	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 797	\$0.00	\$789.48
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 797	\$0.00	\$8.60
							1,596.16	1,596.16
21/dic./2022	PP 000759	P02884	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 759	\$3,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 759	\$3,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 759	\$0.00	\$3,000.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 759	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/dic./2022	PA 000799	C01187	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 799	\$3,000.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 799	\$3,000.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 799	\$0.00	\$3,000.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 799	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 799	\$6,000.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 799	\$0.00	\$6,000.00				
							12,000.00	12,000.00
21/dic./2022	PP 000760	P02885	Programacion de Pago	8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 760	\$20,619.40	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 760	\$20,619.40	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 760	\$5,881.10	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	PP 000760	P02885	Programacion de Pago	8260-25-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 760	\$5,881.10	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 760	\$0.00	\$20,619.40
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 760	\$0.00	\$20,619.40
				8250-11-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 760	\$0.00	\$5,881.10
				8250-25-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 760	\$0.00	\$5,881.10
							53,001.00	53,001.00
21/dic./2022	PA 000800	C01188	Pago	8270-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800	\$20,619.40	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800	\$20,619.40	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800	\$5,881.10	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800	\$5,881.10	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800	\$0.00	\$20,619.40
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800	\$0.00	\$20,619.40
				8260-11-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800	\$0.00	\$5,881.10
				8260-25-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800	\$0.00	\$5,881.10
				2112-1-001245	GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800	\$53,001.00	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800	\$0.00	\$53,001.00				
							106,002.00	106,002.00
21/dic./2022	PP 000761	P02887	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 761	\$4,669.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 761	\$4,669.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 761	\$0.00	\$4,669.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 761	\$0.00	\$4,669.00
							9,338.00	9,338.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	PA 000801	C01189	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 801	\$4,669.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 801	\$4,669.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 801	\$0.00	\$4,669.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 801	\$0.00	\$4,669.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 801	\$9,338.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 801	\$0.00	\$9,338.00
							18,676.00	18,676.00
21/dic./2022	PP 000762	P02888	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 762	\$308.56	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 762	\$308.56	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 762	\$0.00	\$308.56
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 762	\$0.00	\$308.56
21/dic./2022	PA 000802	C01190	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 802	\$308.56	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 802	\$308.56	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 802	\$0.00	\$308.56
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 802	\$0.00	\$308.56
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 802	\$617.12	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 802	\$0.00	\$610.47
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 802	\$0.00	\$6.65



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,234.24	1,234.24
21/dic./2022	PP 000763	P02889	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 763	\$296.08	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 763	\$296.08	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 763	\$0.00	\$296.08
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 763	\$0.00	\$296.08
							592.16	592.16
21/dic./2022	PA 000803	C01191	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 803	\$296.08	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 803	\$296.08	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 803	\$0.00	\$296.08
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 803	\$0.00	\$296.08
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 803	\$592.16	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 803	\$0.00	\$585.78
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 803	\$0.00	\$6.38
							1,184.32	1,184.32
21/dic./2022	PP 000764	P02891	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 764	\$1,856.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 764	\$1,856.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 764	\$0.00	\$1,856.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 764	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	PA 000804	C01192	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 804	\$1,856.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 804	\$1,856.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 804	\$0.00	\$1,856.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 804	\$0.00	\$1,856.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 804	\$0.00	\$3,672.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 804	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 804	\$3,712.00	\$0.00
							7,424.00	7,424.00
21/dic./2022	PP 000765	P02892	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 765	\$14,399.08	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 765	\$14,399.08	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 765	\$0.00	\$14,399.08
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 765	\$0.00	\$14,399.08
							28,798.16	28,798.16
21/dic./2022	PA 000805	C01193	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 805	\$14,399.08	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 805	\$14,399.08	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 805	\$0.00	\$14,399.08
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 805	\$0.00	\$14,399.08
				2112-1-001287	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 805	\$28,798.16	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 805	\$0.00	\$28,798.16
							57,596.32	57,596.32
21/dic./2022	PP 000766	P02893	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 766	\$8,098.28	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 766	\$0.00	\$8,098.28
							8,098.28	8,098.28



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	PA 000806	C01194	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 806	\$8,098.28	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 806	\$0.00	\$8,098.28
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 806	\$8,098.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 806	\$0.00	\$8,098.28
							16,196.56	16,196.56
21/dic./2022	PP 000767	P02894	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 767	\$2,306.74	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 767	\$0.00	\$2,306.74
							2,306.74	2,306.74
21/dic./2022	PA 000807	C01195	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 807	\$2,306.74	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 807	\$0.00	\$2,306.74
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 807	\$2,306.74	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 807	\$0.00	\$2,281.88
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 807	\$0.00	\$24.86
							4,613.48	4,613.48
21/dic./2022	PP 000769	P02899	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 769	\$3,395.90	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 769	\$3,395.90	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 769	\$1,502.20	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 769	\$1,502.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 769	\$0.00	\$3,395.90
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 769	\$0.00	\$3,395.90
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 769	\$0.00	\$1,502.20
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 769	\$0.00	\$1,502.20
							9,796.20	9,796.20
21/dic./2022	PA 000808	C01196	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808	\$3,395.90	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808	\$3,395.90	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808	\$1,502.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	PA 000808	C01196	Pago	8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808	\$1,502.20	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808	\$0.00	\$3,395.90
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808	\$0.00	\$3,395.90
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808	\$0.00	\$1,502.20
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808	\$0.00	\$1,502.20
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808	\$9,796.20	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808	\$0.00	\$9,796.20
							19,592.40	19,592.40
21/dic./2022	PP 000770	P02900	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 770	\$8,477.28	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 770	\$8,477.28	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 770	\$0.00	\$8,477.28
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 770	\$0.00	\$8,477.28
							16,954.56	16,954.56
21/dic./2022	PP 000771	P02903	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 771	\$1,052.72	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 771	\$1,052.73	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 771	\$0.00	\$1,052.72
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 771	\$0.00	\$1,052.73
							2,105.45	2,105.45
21/dic./2022	PP 000772	P02904	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 772	\$406.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 772	\$406.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 772	\$0.00	\$406.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 772	\$0.00	\$406.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							812.00	812.00
21/dic./2022	PP 000774	P02906	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 774	\$2,639.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 774	\$2,639.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 774	\$0.00	\$2,639.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 774	\$0.00	\$2,639.00
							5,278.00	5,278.00
21/dic./2022	PP 000775	P02907	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 775	\$9,755.60	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 775	\$9,755.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 775	\$0.00	\$9,755.60
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 775	\$0.00	\$9,755.60
							19,511.20	19,511.20
21/dic./2022	PP 000776	P02908	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 776	\$13,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 776	\$13,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 776	\$0.00	\$13,500.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 776	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
21/dic./2022	PP 000777	P02909	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 777	\$8,449.96	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 777	\$8,449.96	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 777	\$0.00	\$8,449.96



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	PP 000777	P02909	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 777	\$0.00	\$8,449.96
							16,899.92	16,899.92
21/dic./2022	PP 000778	P02910	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 778	\$44,428.76	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 778	\$44,428.76	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 778	\$0.00	\$44,428.76
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 778	\$0.00	\$44,428.76
							88,857.52	88,857.52
21/dic./2022	PP 000779	P02911	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 779	\$49,868.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 779	\$49,868.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 779	\$0.00	\$49,868.40
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 779	\$0.00	\$49,868.40
							99,736.80	99,736.80
21/dic./2022	PP 000780	P02912	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 780	\$43,701.43	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 780	\$43,701.43	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 780	\$43,046.22	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 780	\$43,046.22	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 780	\$0.00	\$43,701.43
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 780	\$0.00	\$43,701.43
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 780	\$0.00	\$43,046.22
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 780	\$0.00	\$43,046.22



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							173,495.30	173,495.30
21/dic./2022	PP 000781	P02914	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 781	\$10,216.73	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 781	\$10,216.73	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 781	\$0.00	\$10,216.73
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 781	\$0.00	\$10,216.73
							20,433.46	20,433.46
21/dic./2022	PP 000782	P02915	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 782	\$8,607.78	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 782	\$8,607.78	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 782	\$0.00	\$8,607.78
				8250-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 782	\$0.00	\$8,607.78
							17,215.56	17,215.56
21/dic./2022	PP 000783	P02916	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 783	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 783	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 783	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 783	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
21/dic./2022	PP 000784	P02917	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 784	\$5,280.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 784	\$0.00	\$5,280.00
							5,280.00	5,280.00
21/dic./2022	PP 000786	P02919	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 786	\$649.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	PP 000786	P02919	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 786	\$649.49	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 786	\$0.00	\$649.50
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 786	\$0.00	\$649.49
							1,298.99	1,298.99
21/dic./2022	PP 000787	P02920	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 787	\$10,397.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 787	\$0.00	\$10,397.00
							10,397.00	10,397.00
21/dic./2022	PP 000788	P02921	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 788	\$1,812.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 788	\$1,812.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 788	\$0.00	\$1,812.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 788	\$0.00	\$1,812.00
							3,624.00	3,624.00
21/dic./2022	PP 000796	P02933	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 796	\$588.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 796	\$588.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 796	\$0.00	\$588.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 796	\$0.00	\$588.50
							1,177.00	1,177.00
21/dic./2022	PP 000797	P02935	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 797	\$3,750.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 797	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
21/dic./2022	PP 000798	P02936	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 798	\$1,016.59	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 798	\$8,983.41	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	PP 000798	P02936	Programacion de Pago	8250-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 798	\$0.00	\$1,016.59
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 798	\$0.00	\$8,983.41
							10,000.00	10,000.00
21/dic./2022	PP 000799	P02937	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 799	\$18,193.40	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 799	\$16,806.60	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 799	\$0.00	\$18,193.40
				8250-14-P062-A005-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 799	\$0.00	\$16,806.60
							35,000.00	35,000.00
21/dic./2022	PP 000800	P02938	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 800	\$2,148.02	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 800	\$2,148.02	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 800	\$47,496.98	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 800	\$47,496.98	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 800	\$0.00	\$2,148.02
				8250-25-P040-A003-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 800	\$0.00	\$2,148.02
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 800	\$0.00	\$47,496.98
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 800	\$0.00	\$47,496.98
							99,290.00	99,290.00
21/dic./2022	PP 000801	P02939	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 801	\$44,927.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 801	\$44,927.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 801	\$0.00	\$44,927.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 801	\$0.00	\$44,927.50
							89,855.00	89,855.00
21/dic./2022	PP 000803	P02943	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 803	\$15,316.64	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	PP 000803	P02943	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 803	\$15,316.64	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 803	\$0.00	\$15,316.64
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 803	\$0.00	\$15,316.64
							30,633.28	30,633.28
21/dic./2022	PP 000804	P02944	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 804	\$130,366.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 804	\$130,366.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 804	\$0.00	\$130,366.60
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 804	\$0.00	\$130,366.60
							260,733.20	260,733.20
21/dic./2022	PP 000808	P02948	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 808	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 808	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 808	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 808	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
21/dic./2022	CO 001040	P02949	Cancelación Compra	8250-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	-\$11,297.24	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	-\$11,297.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	-\$24,495.10	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	-\$24,495.09	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	-\$6,911.00	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	-\$6,911.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	-\$10,917.07	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	-\$10,917.06	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	CO 001040	P02949	Cancelación Compra	8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	-\$7,750.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	-\$7,750.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	-\$29,031.81	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	-\$29,031.82	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	-\$9,592.10	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	-\$9,592.10	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	-\$11,297.24
				8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	-\$11,297.25
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	-\$24,495.10
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	-\$24,495.09
				8240-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	-\$6,911.00
				8240-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	-\$6,911.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	-\$10,917.07
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	-\$10,917.06
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	-\$7,750.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	-\$7,750.00
				8240-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	-\$29,031.81
				8240-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	-\$29,031.82
				8240-11-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	-\$9,592.10
				8240-25-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	-\$9,592.10
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	-\$199,988.64	\$0.00
				2112-1-001475	TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	-\$199,988.64
							-399,977.28	-399,977.28
21/dic./2022	PP 000809	P02950	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 809	\$533.60	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 809	\$533.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 809	\$0.00	\$533.60
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 809	\$0.00	\$533.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,067.20	1,067.20
21/dic./2022	OC 000805	P02951	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	-\$11,297.25	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	-\$11,297.24	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	-\$10,917.06	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	-\$10,917.07	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	-\$9,592.10	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	-\$9,592.10	\$0.00
				8240-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	-\$6,911.00	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	-\$6,911.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	-\$7,750.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	-\$7,750.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	-\$29,031.82	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	-\$29,031.81	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	-\$24,495.09	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	-\$24,495.10	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	-\$11,297.25
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	-\$11,297.24
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	-\$10,917.06
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	-\$10,917.07
				8220-11-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	-\$9,592.10
				8220-25-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	-\$9,592.10
				8220-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	-\$6,911.00
				8220-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	-\$6,911.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	-\$7,750.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	-\$7,750.00
				8220-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	-\$29,031.82
				8220-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	-\$29,031.81



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	OC 000805	P02951	Cancelación Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	-\$24,495.09
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	-\$24,495.10
							-199,988.64	-199,988.64
21/dic./2022	PP 000819	P02961	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 819	\$7,726.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 819	\$7,726.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 819	\$0.00	\$7,726.40
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 819	\$0.00	\$7,726.40
							15,452.80	15,452.80
21/dic./2022	PA 000811	C01200	Pago	8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 811	\$8,477.28	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 811	\$8,477.28	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 811	\$0.00	\$8,477.28
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 811	\$0.00	\$8,477.28
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 811	\$16,954.56	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 811	\$0.00	\$16,954.56
							33,909.12	33,909.12
21/dic./2022	PA 000812	C01201	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 812	\$1,052.72	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 812	\$1,052.73	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 812	\$0.00	\$1,052.72
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 812	\$0.00	\$1,052.73
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 812	\$2,105.45	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 812	\$0.00	\$2,082.76
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 812	\$0.00	\$22.69
							4,210.90	4,210.90



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	PA 000813	C01202	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 813	\$406.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 813	\$406.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 813	\$0.00	\$406.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 813	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 813	\$812.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 813	\$0.00	\$803.25
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 813	\$0.00	\$8.75
							1,624.00	1,624.00
21/dic./2022	PA 000815	C01204	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio Pago: 815	\$2,639.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio Pago: 815	\$2,639.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio Pago: 815	\$0.00	\$2,639.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio Pago: 815	\$0.00	\$2,639.00
				2112-1-001471	SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio Pago: 815	\$5,278.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio Pago: 815	\$0.00	\$5,278.00
							10,556.00	10,556.00
21/dic./2022	PA 000816	C01205	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio Pago: 816	\$9,755.60	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio Pago: 816	\$9,755.60	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio Pago: 816	\$0.00	\$9,755.60
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio Pago: 816	\$0.00	\$9,755.60
				2112-1-001471	SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio Pago: 816	\$19,511.20	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio Pago: 816	\$0.00	\$19,511.20
							39,022.40	39,022.40
21/dic./2022	PA 000817	C01206	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 817	\$13,500.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	PA 000817	C01206	Pago	8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 817	\$13,500.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 817	\$0.00	\$13,500.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 817	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 817	\$27,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 817	\$0.00	\$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
21/dic./2022	PA 000818	C01207	Pago	8270-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 818	\$8,449.96	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 818	\$8,449.96	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 818	\$0.00	\$8,449.96
				8260-25-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 818	\$0.00	\$8,449.96
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 818	\$16,899.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 818	\$0.00	\$16,899.92
							33,799.84	33,799.84
21/dic./2022	PA 000819	C01208	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 819	\$44,428.76	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 819	\$44,428.76	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 819	\$0.00	\$44,428.76
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 819	\$0.00	\$44,428.76
				2112-1-001458	JORGE HERNÁNDEZ ANAYA	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 819	\$88,857.52	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 819	\$0.00	\$87,900.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 819	\$0.00	\$957.52



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							177,715.04	177,715.04
21/dic./2022	PA 000821	C01210	Pago	8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$43,701.43	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$43,701.43	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$43,046.22	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$43,046.22	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$0.00	\$43,701.43
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$0.00	\$43,701.43
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$0.00	\$43,046.22
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$0.00	\$43,046.22
				2112-1-001382	HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$173,495.30	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$0.00	\$173,495.30
							346,990.60	346,990.60
21/dic./2022	PA 000822	C01211	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822	\$10,216.73	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822	\$10,216.73	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822	\$0.00	\$10,216.73
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822	\$0.00	\$10,216.73
				2112-1-001382	HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822	\$20,433.46	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822	\$0.00	\$20,433.46
							40,866.92	40,866.92
21/dic./2022	PA 000823	C01212	Pago	8270-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ, Folio Pago: 823	\$8,607.78	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ, Folio Pago: 823	\$8,607.78	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ, Folio Pago: 823	\$0.00	\$8,607.78
				8260-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ, Folio Pago: 823	\$0.00	\$8,607.78



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	PA 000823	C01212	Pago	2112-1-001472	OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ	GP OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ, Folio Pago: 823	\$17,215.56	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ, Folio Pago: 823	\$0.00	\$17,215.56
							34,431.12	34,431.12
21/dic./2022	PA 000824	C01213	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
21/dic./2022	PA 000825	C01214	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO, Folio Pago: 825	\$5,280.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO, Folio Pago: 825	\$0.00	\$5,280.00
				2112-1-001473	ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO	GP ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO, Folio Pago: 825	\$5,280.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO, Folio Pago: 825	\$0.00	\$5,223.10
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO, Folio Pago: 825	\$0.00	\$56.90
							10,560.00	10,560.00
21/dic./2022	PA 000827	C01216	Pago	8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 827	\$649.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 827	\$649.49	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 827	\$0.00	\$649.50
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 827	\$0.00	\$649.49
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 827	\$1,298.99	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,298.99
							2,597.98	2,597.98
21/dic./2022	PA 000828	C01217	Pago	8270-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 828	\$10,397.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	PA 000828	C01217	Pago	8260-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 828	\$0.00	\$10,397.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 828	\$0.00	\$10,284.96
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 828	\$0.00	\$112.04
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 828	\$10,397.00	\$0.00
							20,794.00	20,794.00
21/dic./2022	PA 000829	C01218	Pago	8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 829	\$1,812.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 829	\$1,812.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 829	\$0.00	\$1,812.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 829	\$0.00	\$1,812.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 829	\$3,624.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 829	\$0.00	\$3,624.00
							7,248.00	7,248.00
21/dic./2022	PA 000833	C01222	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833	\$588.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833	\$588.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833	\$0.00	\$588.50
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833	\$0.00	\$588.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833	\$1,177.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833	\$0.00	\$1,177.00
							2,354.00	2,354.00
21/dic./2022	PA 000835	C01224	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 835	\$15,316.64	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 835	\$15,316.64	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 835	\$0.00	\$15,316.64



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	PA 000835	C01224	Pago	8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 835	\$0.00	\$15,316.64
				2112-1-000983	GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 835	\$30,633.28	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 835	\$0.00	\$30,633.28
							61,266.56	61,266.56
22/dic./2022	000000	D00635		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso por concepto de descuento de promocionales de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer cuotas y tarifas 22	\$7,769.78	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de descuento de promocionales de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer cuotas y tarifas 22	\$0.00	\$7,769.78
							7,769.78	7,769.78
22/dic./2022	GM 000284	P02886	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,396.74
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,108.72
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$86,544.46	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,711.60
				8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,327.40
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$22,396.74	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,108.72	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,544.46
				8230-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$43,711.60	\$0.00
							\$2,327.40	\$0.00
							173,088.92	173,088.92
22/dic./2022	GM 000285	P02890	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$639.85
				8220-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$639.85
				8220-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,438.30
				8220-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,438.29



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	GM 000285	P02890	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$28,450.90	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$28,450.85	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,326.98
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,326.95
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,322.44
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,322.43
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,949.81
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,949.80
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$973.52
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$973.53
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$639.85	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	ASESORÍAS POR CONTROVERSAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$639.85	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,438.30	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,438.29	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,450.90
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,450.85
				8230-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,326.98	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,326.95	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,322.44	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,322.43	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	GM 000285	P02890	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,949.81	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,949.80	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$973.52	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$973.53	\$0.00
							113,803.50	113,803.50
22/dic./2022	OC 000812	P02895	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$113,400.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$113,400.00
							113,400.00	113,400.00
22/dic./2022	CO 001048	P02896	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: 528, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$113,400.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: 528, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$113,400.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1048 Factura: 528, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$113,400.00	\$0.00
				2112-1-000651	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	GD Compra : 1048 Factura: 528, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$113,400.00
							226,800.00	226,800.00
22/dic./2022	GM 000286	P02898	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,379.96	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,379.95	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,728.41
				8220-25-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,728.41
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,272.03
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,272.02



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	GM 000286	P02898	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,538.82
				8220-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,538.82
				8220-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,840.70
				8220-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,840.70
				8230-11-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,379.96
				8230-25-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,379.95
				8230-11-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,728.41	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,728.41	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,272.03	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,272.02	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,538.82	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,538.82	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,840.70	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,840.70	\$0.00
							49,519.82	49,519.82
22/dic./2022	GM 000287	P02901	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,528.72	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,528.72	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,100.00
				8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,100.00
				8220-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13.49



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2022	GM 000287	P02901	Gasto Modificado	8220-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13.49				
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$415.23				
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$415.23				
				8230-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,528.72				
				8230-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,528.72				
				8230-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,100.00	\$0.00				
				8230-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,100.00	\$0.00				
				8230-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$13.49	\$0.00				
				8230-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$13.49	\$0.00				
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$415.23	\$0.00				
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$415.23	\$0.00				
				<hr/>							26,114.88	26,114.88
				22/dic./2022	GM 000288	P02902	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,744.20
								8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,744.21
8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,744.20					\$0.00				
8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,744.21					\$0.00				
8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,744.20					\$0.00				
8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,744.21					\$0.00				
8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$3,744.20				
8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$3,744.21				
<hr/>							14,976.82	14,976.82				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	GM 000289	P02913	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$592.48	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$592.47	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$592.48
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$592.47
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$592.48
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$592.47
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$592.48	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$592.47	\$0.00
							2,369.90	2,369.90
22/dic./2022	PA 000809	C01197	Pago	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$98.98	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$98.97	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$58.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$98.98
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$98.97
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$58.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$98.97	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 000809	C01197	Pago	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$98.98	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$58.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$58.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$0.00	\$98.97
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$0.00	\$98.98
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$0.00	\$58.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$0.00	\$58.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$197.95	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$0.00	\$313.95
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$98.97	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$98.98	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$58.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$58.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$98.97
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$98.98
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$58.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 000809	C01197	Pago	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$58.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$98.97	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$98.98	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$58.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$58.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$98.97
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$98.98
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$58.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$313.95	\$0.00
				1111-3	RECURSOS MATERIALES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$313.95
							1,883.70	1,883.70
22/dic./2022	PA 000810	C01198	Pago	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$493.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$493.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$493.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$493.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1050, Factura: 547779	\$493.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1050, Factura: 547779	\$493.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 000810	c01198	Pago	8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1050, Factura: 547779	\$0.00	\$493.50
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1050, Factura: 547779	\$0.00	\$493.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1050, Factura: 547779	\$987.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1050, Factura: 547779	\$0.00	\$987.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$493.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$493.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$493.50
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$493.50
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 810	\$493.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 810	\$493.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 810	\$0.00	\$493.50
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 810	\$0.00	\$493.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 810	\$987.00	\$0.00
				1111-3	RECURSOS MATERIALES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 810	\$0.00	\$987.00
							5,922.00	5,922.00
22/dic./2022	CG 000144	c01199	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$32.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$32.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$32.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	CG 000144	C01199	Comprobación de Gasto	8220-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$32.00
				8250-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1051, Factura: 8AA	\$32.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1051, Factura: 8AA	\$32.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1051, Factura: 8AA	\$0.00	\$32.00
				8240-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1051, Factura: 8AA	\$0.00	\$32.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1051, Factura: 8AA	\$64.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1051, Factura: 8AA	\$0.00	\$64.00
				8260-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$32.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$32.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$32.00
				8250-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$32.00
				8270-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				8260-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	CG 000144	C01199	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$64.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.00
							384.00	384.00
22/dic./2022	OC 000813	P02926	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$6,528.72	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$6,528.72	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$12,379.96	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$12,379.95	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$28,450.90	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$28,450.85	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$6,528.72
				8220-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$6,528.72
				8220-11-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$12,379.96
				8220-25-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$12,379.95
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$28,450.90
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$28,450.85
22/dic./2022	CO 001052	P02927	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$28,450.90	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$28,450.85	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$12,379.96	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$12,379.95	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$6,528.72	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$6,528.72	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$28,450.90



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	CO 001052	P02927	Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$28,450.85
				8240-11-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$12,379.96
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$12,379.95
				8240-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$6,528.72
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$6,528.72
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$94,719.10	\$0.00
				2112-1-000651	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$94,719.10
							189,438.20	189,438.20
22/dic./2022	OC 000814	P02928	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$18,680.90	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$18,680.90
							18,680.90	18,680.90
22/dic./2022	CO 001053	P02929	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: CACEI608EE, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$18,680.90	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: CACEI608EE, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$18,680.90
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1053 Factura: CACEI608EE, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$18,680.90	\$0.00
				2112-1-000651	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	GD Compra : 1053 Factura: CACEI608EE, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$18,680.90
							37,361.80	37,361.80
22/dic./2022	PP 000795	P02932	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 795	\$337.27	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 795	\$337.27	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PP 000795	P02932	Programacion de Pago	8250-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 795	\$0.00	\$337.27
				8250-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 795	\$0.00	\$337.27
							674.54	674.54
22/dic./2022	GM 000290	P02934	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,302.26
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$43,688.10	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$524.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,302.26	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,150.10
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$524.00
				8220-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,538.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$11,302.26	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,688.10
				8230-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$524.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,302.26
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$41,150.10	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$524.00	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,538.00	\$0.00
							111,028.72	111,028.72
22/dic./2022	OC 000815	P02940	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$57,688.10	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$69,005.64	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$11,306.26	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$57,688.10
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$69,005.64
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$11,306.26



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							138,000.00	138,000.00
22/dic./2022	PP 000802	P02941	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 802	\$5,070.12	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 802	\$5,070.12	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 802	\$0.00	\$5,070.12
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 802	\$0.00	\$5,070.12
							10,140.24	10,140.24
22/dic./2022	CO 001054	P02942	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 6510, 1393 COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	\$57,688.10	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 6510, 1393 COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	\$69,005.64	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 6510, 1393 COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	\$11,306.26	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 6510, 1393 COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$57,688.10
				8240-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 6510, 1393 COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$69,005.64
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 6510, 1393 COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$11,306.26
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1054 Factura: 6510, 1393 COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	\$138,000.00	\$0.00
				2112-1-001393	COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 1054 Factura: 6510, 1393 COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$138,000.00
							276,000.00	276,000.00
22/dic./2022	PP 000805	P02945	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 805	\$2,283.46	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 805	\$2,283.46	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 805	\$0.00	\$2,283.46



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PP 000805	P02945	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 805	\$0.00	\$2,283.46
							4,566.92	4,566.92
22/dic./2022	PP 000806	P02946	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 806	\$1,186.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 806	\$1,186.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 806	\$0.00	\$1,186.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 806	\$0.00	\$1,186.00
							2,372.00	2,372.00
22/dic./2022	PP 000807	P02947	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 807	\$16,227.24	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 807	\$16,227.24	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 807	\$0.00	\$16,227.24
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 807	\$0.00	\$16,227.24
							32,454.48	32,454.48
22/dic./2022	PP 000810	P02952	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 810	\$43,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 810	\$43,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 810	\$0.00	\$43,500.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 810	\$0.00	\$43,500.00
							87,000.00	87,000.00
22/dic./2022	PP 000811	P02953	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 811	\$50,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 811	\$50,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 811	\$0.00	\$50,000.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 811	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PP 000812	P02954	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 812	\$2,300.08	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 812	\$2,300.07	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 812	\$0.00	\$2,300.08
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 812	\$0.00	\$2,300.07
							4,600.15	4,600.15
22/dic./2022	PP 000813	P02955	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 813	\$249,690.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 813	\$0.00	\$249,690.00
							249,690.00	249,690.00
22/dic./2022	PP 000814	P02956	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 814	\$429.62	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 814	\$429.62	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 814	\$1,080.38	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 814	\$1,080.38	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 814	\$0.00	\$429.62
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 814	\$0.00	\$429.62
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 814	\$0.00	\$1,080.38
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 814	\$0.00	\$1,080.38
							3,020.00	3,020.00
22/dic./2022	PP 000815	P02957	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 815	\$4,200.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 815	\$0.00	\$4,200.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,200.00	4,200.00
22/dic./2022	PP 000816	P02958	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 816	\$6,960.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 816	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
22/dic./2022	PP 000817	P02959	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 817	\$201,579.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 817	\$0.00	\$201,579.00
							201,579.00	201,579.00
22/dic./2022	PP 000818	P02960	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 818	\$384.91	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 818	\$384.92	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 818	\$0.00	\$384.91
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 818	\$0.00	\$384.92
							769.83	769.83
22/dic./2022	PP 000820	P02962	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 820	\$74,124.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 820	\$0.00	\$74,124.00
							74,124.00	74,124.00
22/dic./2022	OC 000816	P02963	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$11,297.25	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$11,297.24	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$7,750.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$7,750.00	\$0.00
				8240-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$1,789.34	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$1,789.34	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$29,031.82	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	OC 000816	P02963	Orden de Compra	8240-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$29,031.81	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$11,297.25
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$11,297.24
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$7,750.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$7,750.00
				8220-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,789.34
				8220-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$1,789.34
				8220-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$29,031.82
				8220-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$29,031.81
22/dic./2022	GM 000291	P02964	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,655.94
				8220-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,655.94	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,655.94	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,655.94
							3,311.88	3,311.88
22/dic./2022	CO 001055	P02965	Compra	8250-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$11,297.24	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$11,297.25	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$1,789.34	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$1,789.34	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$7,750.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$7,750.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$29,031.81	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$29,031.82	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$11,297.24
				8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$11,297.25
				8240-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$1,789.34



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	CO 001055	P02965	Compra	8240-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$1,789.34
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$7,750.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$7,750.00
				8240-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$29,031.81
				8240-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$29,031.82
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$99,736.80	\$0.00
				2112-1-001475	TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$99,736.80
							199,473.60	199,473.60
22/dic./2022	OC 000817	P02966	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$10,917.06	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$10,917.07	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,592.10	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,592.10	\$0.00
				8240-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$5,121.66	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$5,121.66	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$24,495.09	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$24,495.10	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$10,917.06
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$10,917.07
				8220-11-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,592.10
				8220-25-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,592.10
				8220-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$5,121.66
				8220-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$5,121.66
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$24,495.09
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$24,495.10
			100,251.84	100,251.84				
22/dic./2022	CO 001056	P02967	Compra	8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$24,495.10	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	CO 001056	P02967	Compra	8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$24,495.09	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$5,121.66	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$5,121.66	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$10,917.07	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$10,917.06	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$9,592.10	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$9,592.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$24,495.10
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$24,495.09
				8240-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$5,121.66
				8240-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$5,121.66
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$10,917.07
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$10,917.06
				8240-11-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$9,592.10
				8240-25-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$9,592.10
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$100,251.84	\$0.00
				2112-1-001475	TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$100,251.84
							200,503.68	200,503.68
22/dic./2022	GM 000292	P02968	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,294.84
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,641.27
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,729.14
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,758.95
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	\$161,424.20	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,294.84	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,641.27	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$94,729.14	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$41,758.95	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	GM 000292	P02968	Gasto Modificado	8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,424.20
							322,848.40	322,848.40
22/dic./2022	OC 000818	P02969	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-14-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,655.94 \$536.22 \$536.23 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,655.94 \$536.22 \$536.23
							2,728.39	2,728.39
22/dic./2022	CO 001057	P02970	Compra	8250-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-14-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5134-34801 2112-1-000221	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 1057 Factura: 158646, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 1057 Factura: 158646, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 1057 Factura: 158646, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 1057 Factura: 158646, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 1057 Factura: 158646, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 1057 Factura: 158646, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 1057 Factura: 158646, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 1057 Factura: 158646, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$536.23 \$536.22 \$1,655.94 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,728.39 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$536.23 \$536.22 \$1,655.94 \$0.00 \$2,728.39
							5,456.78	5,456.78
22/dic./2022	OC 000819	P02971	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$2,368.77 \$2,368.76 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,368.77 \$2,368.76
							4,737.53	4,737.53
22/dic./2022	CO 001058	P02972	Compra	8250-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 5134-34801	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 1058 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 1058 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 1058 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 1058 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 1058 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,368.76 \$2,368.77 \$0.00 \$0.00 \$4,737.53	\$0.00 \$0.00 \$2,368.76 \$2,368.77 \$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	CO 001058	P02972	Compra	2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 1058 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$4,737.53
							9,475.06	9,475.06
22/dic./2022	OC 000820	P02973	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,375.58 \$1,375.58 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,375.58 \$1,375.58
							2,751.16	2,751.16
22/dic./2022	CO 001059	P02974	Compra	8250-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 5134-34801 2112-1-000221	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 1059 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 1059 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 1059 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 1059 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 1059 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 1059 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,375.58 \$1,375.58 \$0.00 \$0.00 \$2,751.16 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,375.58 \$1,375.58 \$0.00 \$2,751.16
							5,502.32	5,502.32
22/dic./2022	000000	D00636		8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005- 5139-39801 2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente IMPUESTO SOBRE NÓMINAS IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022	\$340,156.00 \$0.00 \$340,156.00 \$0.00 \$340,156.00 \$0.00 \$340,156.00 \$0.00	\$0.00 \$340,156.00 \$0.00 \$340,156.00 \$0.00 \$340,156.00 \$0.00 \$340,156.00
							1,360,624.00	1,360,624.00
22/dic./2022	PP 000821	P02975	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 821 GE Compra : 1048, Pago Programado: 821	\$113,400.00 \$0.00	\$0.00 \$113,400.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							113,400.00	113,400.00				
22/dic./2022	PP 000822	P02976	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 822	\$6,528.72	\$0.00				
				8260-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 822	\$6,528.72	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 822	\$12,379.96	\$0.00				
				8260-25-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 822	\$12,379.95	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 822	\$28,450.90	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 822	\$28,450.85	\$0.00				
				8250-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 822	\$0.00	\$6,528.72				
				8250-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 822	\$0.00	\$6,528.72				
				8250-11-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 822	\$0.00	\$12,379.96				
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 822	\$0.00	\$12,379.95				
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 822	\$0.00	\$28,450.90				
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 822	\$0.00	\$28,450.85				
											94,719.10	94,719.10
				22/dic./2022	PP 000823	P02977	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 823	\$18,680.90	\$0.00
8250-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 823	\$0.00					\$18,680.90				
							18,680.90	18,680.90				
22/dic./2022	PP 000824	P02978	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 824	\$57,688.10	\$0.00				
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 824	\$69,005.64	\$0.00				
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 824	\$11,306.26	\$0.00				
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 824	\$0.00	\$57,688.10				
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 824	\$0.00	\$69,005.64				
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 824	\$0.00	\$11,306.26				
							138,000.00	138,000.00				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
 hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PP 000825	P02979	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 825	\$11,297.25	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 825	\$11,297.24	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 825	\$7,750.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 825	\$7,750.00	\$0.00
				8260-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 825	\$1,789.34	\$0.00
				8260-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 825	\$1,789.34	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 825	\$29,031.82	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 825	\$29,031.81	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 825	\$0.00	\$11,297.25
				8250-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 825	\$0.00	\$11,297.24
				8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 825	\$0.00	\$7,750.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 825	\$0.00	\$7,750.00
				8250-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 825	\$0.00	\$1,789.34
				8250-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 825	\$0.00	\$1,789.34
				8250-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 825	\$0.00	\$29,031.82
				8250-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 825	\$0.00	\$29,031.81
							99,736.80	99,736.80
22/dic./2022	PP 000826	P02980	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 826	\$10,917.06	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 826	\$10,917.07	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 826	\$9,592.10	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 826	\$9,592.10	\$0.00
				8260-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 826	\$5,121.66	\$0.00
				8260-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 826	\$5,121.66	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 826	\$24,495.09	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 826	\$24,495.10	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 826	\$0.00	\$10,917.06
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 826	\$0.00	\$10,917.07



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PP 000826	P02980	Programacion de Pago	8250-11-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 826	\$0.00	\$9,592.10
				8250-25-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 826	\$0.00	\$9,592.10
				8250-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 826	\$0.00	\$5,121.66
				8250-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 826	\$0.00	\$5,121.66
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 826	\$0.00	\$24,495.09
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 826	\$0.00	\$24,495.10
							100,251.84	100,251.84
22/dic./2022	PP 000827	P02981	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 827	\$1,655.94	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 827	\$536.22	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 827	\$536.23	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 827	\$0.00	\$1,655.94
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 827	\$0.00	\$536.22
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 827	\$0.00	\$536.23
							2,728.39	2,728.39
22/dic./2022	GM 000293	P02982	Gasto Modificado	8220-14-P106-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$46,959.70	\$0.00
				8230-14-P106-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$46,959.70
							46,959.70	46,959.70
22/dic./2022	GM 000294	P02983	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,136.78	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,136.78
							1,136.78	1,136.78
22/dic./2022	PP 000828	P02984	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 828	\$2,368.77	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 828	\$2,368.76	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 828	\$0.00	\$2,368.77
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 828	\$0.00	\$2,368.76
							4,737.53	4,737.53
22/dic./2022	PP 000829	P02985	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 829	\$1,375.58	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 829	\$1,375.58	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 829	\$0.00	\$1,375.58
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 829	\$0.00	\$1,375.58



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,751.16	2,751.16
22/dic./2022	000000	D00637		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Cancelacion de la Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias de ingresos propios	\$2,000.00	\$0.00
				1111-3	RECURSOS MATERIALES	Cancelacion de la Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias de ingresos propios	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/dic./2022	000000	D00638		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171915	Cancelacion de la Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias	\$2,567.05	\$0.00
				1111-3	RECURSOS MATERIALES	Cancelacion de la Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias	\$0.00	\$2,567.05
							2,567.05	2,567.05
22/dic./2022	OC 000821	P02986	Orden de Compra	8240-14-P106-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100002 SIMULADOR DE FALLAS PARA SISTEMA DE FRENOS ABS	\$46,050.00	\$0.00
				8220-14-P106-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100002 SIMULADOR DE FALLAS PARA SISTEMA DE FRENOS ABS	\$0.00	\$46,050.00
							46,050.00	46,050.00
22/dic./2022	CO 001060	P02987	Compra	8250-14-P106-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 1060 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$46,056.00	\$0.00
				8240-14-P106-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 1060 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$46,056.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 1060 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$46,056.00	\$0.00
				2112-2-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 1060 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$46,056.00
							92,112.00	92,112.00
22/dic./2022	CO 001060	P02988	Cancelación Compra	8250-14-P106-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	-\$46,056.00	\$0.00
				8240-14-P106-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	-\$46,056.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	-\$46,056.00	\$0.00
				2112-2-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	-\$46,056.00
							-92,112.00	-92,112.00
22/dic./2022	CO 001061	P02989	Compra	8250-14-P106-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 1061 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$46,050.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	CO 001061	P02989	Compra	8240-14-P106-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 1061 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$46,050.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 1061 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$46,050.00	\$0.00
				2112-2-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 1061 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$46,050.00
							92,100.00	92,100.00
22/dic./2022	PP 000830	P02990	Programacion de Pago	8260-14-P106-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 1061, Pago Programado: 830	\$46,050.00	\$0.00
				8250-14-P106-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 1061, Pago Programado: 830	\$0.00	\$46,050.00
							46,050.00	46,050.00
22/dic./2022	PA 000820	C01209	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP GDH EMPRESARIAL SA DE CV , Folio Pago: 820	\$49,868.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP GDH EMPRESARIAL SA DE CV , Folio Pago: 820	\$49,868.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP GDH EMPRESARIAL SA DE CV , Folio Pago: 820	\$0.00	\$49,868.40
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP GDH EMPRESARIAL SA DE CV , Folio Pago: 820	\$0.00	\$49,868.40
				2112-1-001469	GDH EMPRESARIAL SA DE CV	GP GDH EMPRESARIAL SA DE CV , Folio Pago: 820	\$99,736.80	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GDH EMPRESARIAL SA DE CV , Folio Pago: 820	\$0.00	\$99,736.80
							199,473.60	199,473.60
22/dic./2022	PA 000832	C01221	Pago	8270-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 832	\$337.27	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 832	\$337.27	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 832	\$0.00	\$337.27
				8260-11-P021-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 832	\$0.00	\$337.27
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 832	\$0.00	\$667.27
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 832	\$0.00	\$7.27
2112-1-000858	JUAN DIEGO URIBE PEREZ	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 832	\$674.54	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,349.08	1,349.08
22/dic./2022	PA 000834	C01223	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	\$5,070.12	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	\$5,070.12	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	\$0.00	\$5,070.12
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	\$0.00	\$5,070.12
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	\$10,140.24	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	\$0.00	\$10,140.24
							20,280.48	20,280.48
22/dic./2022	PA 000836	C01225	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 836	\$2,283.46	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 836	\$2,283.46	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 836	\$0.00	\$2,283.46
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 836	\$0.00	\$2,283.46
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 836	\$4,566.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 836	\$0.00	\$4,566.92
							9,133.84	9,133.84
22/dic./2022	PA 000837	C01226	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837	\$1,186.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837	\$1,186.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837	\$0.00	\$1,186.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837	\$0.00	\$1,186.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837	\$2,372.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837	\$0.00	\$2,372.00
							4,744.00	4,744.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 000838	C01227	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 838	\$16,227.24	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 838	\$16,227.24	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 838	\$0.00	\$16,227.24
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 838	\$0.00	\$16,227.24
				2112-1-001464	QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V.	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 838	\$32,454.48	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE C.V. , Folio Pago: 838	\$0.00	\$32,454.48
							64,908.96	64,908.96
22/dic./2022	PA 000839	C01228	Pago	8270-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 839	\$43,500.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 839	\$43,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 839	\$0.00	\$43,500.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 839	\$0.00	\$43,500.00
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 839	\$87,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 839	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
22/dic./2022	PA 000840	C01229	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 840	\$50,000.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 840	\$50,000.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 840	\$0.00	\$50,000.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 840	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-001245	GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 840	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 840	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
22/dic./2022	PA 000841	C01230	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 841	\$2,300.08	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 841	\$2,300.07	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 000841	c01230	Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 841	\$0.00	\$2,300.08
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 841	\$0.00	\$2,300.07
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 841	\$4,600.15	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 841	\$0.00	\$4,600.15
							9,200.30	9,200.30
22/dic./2022	PA 000842	c01231	Pago	8270-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 842	\$249,690.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 842	\$0.00	\$249,690.00
				2112-1-001474	NC TECH SA DE CV	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 842	\$249,690.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 842	\$0.00	\$249,690.00
							499,380.00	499,380.00
22/dic./2022	PA 000843	c01232	Pago	8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843	\$429.62	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843	\$429.62	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843	\$1,080.38	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843	\$1,080.38	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843	\$0.00	\$429.62
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843	\$0.00	\$429.62
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843	\$0.00	\$1,080.38
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843	\$0.00	\$1,080.38
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843	\$3,020.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843	\$0.00	\$3,020.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 000844	C01233	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS , Folio Pago: 844	\$4,200.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS , Folio Pago: 844	\$0.00	\$4,200.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS , Folio Pago: 844	\$0.00	\$3,837.93
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS , Folio Pago: 844	\$0.00	\$362.07
				2112-1-001476	JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS	GP JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS , Folio Pago: 844	\$4,200.00	\$0.00
							8,400.00	8,400.00
22/dic./2022	PA 000845	C01234	Pago	8270-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LILIANA SAMPERIO LUNA, Folio Pago: 845	\$6,960.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LILIANA SAMPERIO LUNA, Folio Pago: 845	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-001188	LILIANA SAMPERIO LUNA	GP LILIANA SAMPERIO LUNA, Folio Pago: 845	\$6,960.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP LILIANA SAMPERIO LUNA, Folio Pago: 845	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
22/dic./2022	PA 000846	C01235	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C., Folio Pago: 846	\$201,579.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C., Folio Pago: 846	\$0.00	\$201,579.00
				2112-1-001242	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C., Folio Pago: 846	\$201,579.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C., Folio Pago: 846	\$0.00	\$201,579.00
							403,158.00	403,158.00
22/dic./2022	PA 000847	C01236	Pago	8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 847	\$384.92	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 847	\$384.91	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 847	\$0.00	\$384.92
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 847	\$0.00	\$384.91
				2112-1-001287	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 847	\$769.83	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 847	\$0.00	\$769.83
							1,539.66	1,539.66



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 000849	C01238	Pago	8270-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 849	\$74,124.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 849	\$0.00	\$74,124.00
				2112-1-000341	MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL. DE C.V.	GP MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 849	\$74,124.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 849	\$0.00	\$74,124.00
							148,248.00	148,248.00
22/dic./2022	PA 000850	C01240	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 850	\$113,400.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 850	\$0.00	\$113,400.00
				2112-1-000651	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 850	\$113,400.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 850	\$0.00	\$113,400.00
							226,800.00	226,800.00
22/dic./2022	PA 000851	C01241	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 851	\$28,450.90	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 851	\$28,450.85	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 851	\$12,379.96	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 851	\$12,379.95	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 851	\$6,528.72	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 851	\$6,528.72	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 851	\$0.00	\$28,450.90
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 851	\$0.00	\$28,450.85
				8260-11-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 851	\$0.00	\$12,379.96
				8260-25-P053-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 851	\$0.00	\$12,379.95
				8260-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 851	\$0.00	\$6,528.72
				8260-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 851	\$0.00	\$6,528.72
				2112-1-000651	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 851	\$94,719.10	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 851	\$0.00	\$94,719.10
							189,438.20	189,438.20



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 000852	C01242	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 852	\$18,680.90	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 852	\$0.00	\$18,680.90
				2112-1-000651	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 852	\$18,680.90	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 852	\$0.00	\$18,680.90
							37,361.80	37,361.80
22/dic./2022	PA 000853	C01243	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 853	\$57,688.10	\$0.00
				8270-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 853	\$69,005.64	\$0.00
				8270-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 853	\$11,306.26	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 853	\$0.00	\$57,688.10
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 853	\$0.00	\$69,005.64
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 853	\$0.00	\$11,306.26
				2112-1-001393	COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	GP COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 853	\$138,000.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 853	\$0.00	\$138,000.00
							276,000.00	276,000.00
22/dic./2022	PA 000855	C01245	Pago	8270-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855	\$24,495.10	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855	\$24,495.09	\$0.00
				8270-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855	\$5,121.66	\$0.00
				8270-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855	\$5,121.66	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855	\$10,917.07	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855	\$10,917.06	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855	\$9,592.10	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855	\$9,592.10	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855	\$0.00	\$24,495.10
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855	\$0.00	\$24,495.09
				8260-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855	\$0.00	\$5,121.66



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 000855	C01245	Pago	8260-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855	\$0.00	\$5,121.66
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855	\$0.00	\$10,917.07
				8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855	\$0.00	\$10,917.06
				8260-11-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855	\$0.00	\$9,592.10
				8260-25-P037-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855	\$0.00	\$9,592.10
				2112-1-001475	TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855	\$100,251.84	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855	\$0.00	\$100,251.84
							200,503.68	200,503.68
22/dic./2022	PA 000856	C01246	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 856	\$1,375.58	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 856	\$1,375.58	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 856	\$0.00	\$1,375.58
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 856	\$0.00	\$1,375.58
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 856	\$0.00	\$200,392.16
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 856	\$197,641.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 856	\$2,751.16	\$0.00
							203,143.32	203,143.32
22/dic./2022	PA 000857	C01247	Pago	8270-14-P106-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 857	\$46,050.00	\$0.00
				8260-14-P106-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 857	\$0.00	\$46,050.00
				2112-2-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 857	\$46,050.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 857	\$0.00	\$46,050.00
							92,100.00	92,100.00
22/dic./2022	000000	C01265		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial Maria Alejandra López Hernández	\$2,844.57	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/42 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial Maria Alejandra López Hernández	\$0.00	\$2,844.57
							2,844.57	2,844.57
22/dic./2022	000000	C01266		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/43 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maria Dolores Acela Vargas Vega	\$4,533.61	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/43 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maria Dolores Acela Vargas Vega	\$0.00	\$4,533.61



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,533.61	4,533.61
22/dic./2022	000000	C01267		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Ch/44 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Nancy Colina Zamudio	\$3,413.87	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/44 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Nancy Colina Zamudio	\$0.00	\$3,413.87
							3,413.87	3,413.87
22/dic./2022	000000	C01268		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Ch/45 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Ana Maria Flores Alva	\$4,533.61	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/45 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Ana Maria Flores Alva	\$0.00	\$4,533.61
							4,533.61	4,533.61
22/dic./2022	000000	C01269		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/46 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Clara Zuñiga Pérez	\$7,853.70	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/46 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Clara Zuñiga Pérez	\$0.00	\$7,853.70
							7,853.70	7,853.70
22/dic./2022	000000	C01270		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Ch/47 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Selene Mariela Leon Romero	\$3,003.74	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/47 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Selene Mariela Leon Romero	\$0.00	\$3,003.74
							3,003.74	3,003.74
22/dic./2022	000000	C01271		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Tramite Cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Tramite Cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
22/dic./2022	000000	C01272		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/49 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Jose de Jesus Viguera Santos	\$3,130.29	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/49 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Jose de Jesus Viguera Santos	\$0.00	\$3,130.29
							3,130.29	3,130.29
22/dic./2022	000000	C01273		2111-1-00020	NOMINAS PROYECTO VINCULACION	Ch/50 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Rodrigo Tello Ortega	\$1,982.30	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/50 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Rodrigo Tello Ortega	\$0.00	\$1,982.30
							1,982.30	1,982.30



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	C01274		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Ch/51 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maria del Carmen Hernández Diaz	\$1,346.90	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/51 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maria del Carmen Hernández Diaz	\$0.00	\$1,346.90
						1,346.90	1,346.90	
22/dic./2022	000000	C01275		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/52 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Jose Pablo Ozornio Suarez	\$2,089.48	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/52 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Jose Pablo Ozornio Suarez	\$0.00	\$2,089.48
						2,089.48	2,089.48	
22/dic./2022	000000	I00224		2119-22	PROMOCIONALES	DEPOSITO DEL 22/12/2022	\$7,769.78	\$0.00
				4173-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2669)	\$0.00	\$720.00
				4173-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2669)	\$0.00	\$568.00
				4173-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2669)	\$0.00	\$865.00
				4173-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2669)	\$0.00	\$1,912.00
				4173-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2669)	\$0.00	\$1,105.00
				4173-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2669)	\$0.00	\$912.00
				4173-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2669)	\$0.00	\$745.00
				4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2669)	\$0.00	\$6.78
				4173-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2669)	\$0.00	\$936.00
				8120-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8120-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8120-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,912.00	\$0.00
				8120-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$6.78	\$0.00
				8120-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00				
8140-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00				
8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.00				
8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	100224		8140-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.78
				8140-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,912.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.78



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	100224		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8140-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,912.00	\$0.00
				8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$6.78	\$0.00
				8140-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8150-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8150-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8150-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.00
				8150-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.78
				8150-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
							31,079.12	31,079.12
22/dic./2022	PA 000873	C01294	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873	\$325.45	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873	\$325.45	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873	\$1,005.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873	\$0.00	\$325.45
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873	\$0.00	\$325.45
				8260-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873	\$0.00	\$1,005.04
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873	\$1,655.94	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873	\$0.00	\$1,655.94
							3,311.88	3,311.88
22/dic./2022	PA 000873	C01296	Cancelación Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873	-\$325.45	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873	-\$325.45	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873	-\$1,005.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873	\$0.00	-\$325.45



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 000873	C01296	Cancelación Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873	\$0.00	-\$325.45
				8260-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873	\$0.00	-\$1,005.04
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873	-\$1,655.94	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873	\$0.00	-\$1,655.94
							-3,311.88	-3,311.88
22/dic./2022	PA 000875	C01297	Pago	8270-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 875	\$1,655.94	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 875	\$0.00	\$1,655.94
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 875	\$1,655.94	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 875	\$0.00	\$1,655.94
							3,311.88	3,311.88
23/dic./2022	GM 000295	P02991	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$965.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$965.50
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$695.48
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$695.47
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67.85
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67.85
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$49,480.58	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$49,480.59	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,051.75
				8220-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,051.76
				8220-11-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8220-25-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$965.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$965.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$695.48	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GM 000295	P02991	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$695.47	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$67.85	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$67.85	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,480.58
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,480.59
				8230-11-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$47,051.75	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$47,051.76	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
							197,922.34	197,922.34
23/dic./2022	GM 000296	P02992	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,829.02	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,829.02	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,829.02
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,829.02
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,829.02
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,829.02
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,829.02	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,829.02	\$0.00
							63,316.08	63,316.08
23/dic./2022	GM 000297	P02993	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,070.38
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,070.38
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.39	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.40	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$229.50
				8220-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$229.50
				8220-11-P031-A002-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,188.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GM 000297	P02993	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,188.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,012.51
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,012.52
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,070.38	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,070.38	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.39
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.40
				8230-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$229.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$229.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,188.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,188.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,012.51	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,012.52	\$0.00
23/dic./2022	OC 000822	P02994	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$3,500.39	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$3,500.40	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$15,829.02	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$15,829.02	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$49,480.58	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$49,480.59	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$3,500.39
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$3,500.40
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$15,829.02
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$15,829.02
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$49,480.58
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$49,480.59
							137,620.00	137,620.00
23/dic./2022	CO 001062	P02995	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$49,480.58	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	CO 001062	P02995	Compra	8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$49,480.59	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$15,829.02	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$15,829.02	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$3,500.39	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$3,500.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$49,480.58
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$49,480.59
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$15,829.02
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$15,829.02
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,500.39
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,500.40
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$137,620.00	\$0.00
				2112-1-001477	AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$137,620.00
23/dic./2022	GM 000298	P02996	Gasto Modificado	8220-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$965.20	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$823.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,788.20
				8220-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$39,300.80	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,921.24
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$208,589.38	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,210.62	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$107,743.14
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,841.53
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$74,127.94	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GM 000298	P02996	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,089.47	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$36,029.60	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$151,032.90
				8220-14-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$116.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$75.00	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$965.20
				8230-14-P034-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$823.00
				8230-14-P034-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,788.20	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,300.80
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,921.24	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$208,589.38
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,210.62
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$107,743.14	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,841.53	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,127.94
				8230-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,089.47
				8230-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,029.60
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$151,032.90	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116.00
				8230-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75.00
							758,654.02	758,654.02



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	OC 000823	P02997	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$965.20	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$965.20
							965.20	965.20
23/dic./2022	CO 001063	P02998	Compra	8250-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$965.20	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$965.20
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1063 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$965.20	\$0.00
				2112-1-001477	AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 1063 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$965.20
							1,930.40	1,930.40
23/dic./2022	GM 000299	P02999	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$52,677.31	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,677.31
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,677.31
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$52,677.31	\$0.00
							105,354.62	105,354.62
23/dic./2022	OC 000824	P03000	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,400.01	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,400.01
							2,400.01	2,400.01
23/dic./2022	CO 001064	P03001	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 4EA, 1478 LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	\$2,400.01	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 4EA, 1478 LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	\$0.00	\$2,400.01
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1064 Factura: 4EA, 1478 LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	\$2,400.01	\$0.00
				2112-1-001478	LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	GD Compra : 1064 Factura: 4EA, 1478 LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	\$0.00	\$2,400.01
							4,800.02	4,800.02
23/dic./2022	OC 000825	P03002	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$113,400.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$113,400.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							113,400.00	113,400.00
23/dic./2022	CO 001066	P03003	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: 156, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$113,400.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: 156, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$113,400.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1066 Factura: 156, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$113,400.00	\$0.00
				2112-1-000651	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	GD Compra : 1066 Factura: 156, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$113,400.00
							226,800.00	226,800.00
23/dic./2022	PA 000848	C01237	Pago	8240-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$75.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,089.47	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$75.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,089.47
				8220-14-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.00
				8250-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$1,089.47	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$116.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	PA 000848	C01237	Pago	8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,089.47
				8240-14-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$0.00	\$116.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$116.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ECONOMICOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$1,089.47	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,280.47
				8260-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$75.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,089.47	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$75.00
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,089.47
				8250-14-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.00
				8270-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 848	\$75.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 848	\$1,089.47	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 848	\$116.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 848	\$0.00	\$75.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	PA 000848	C01237	Pago	8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 848	\$0.00	\$1,089.47
				8260-14-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 848	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 848	\$1,280.47	\$0.00
				1111-3	RECURSOS MATERIALES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 848	\$0.00	\$1,280.47
							7,682.82	7,682.82
23/dic./2022	OC 000826	P03004	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$95,189.38	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$18,210.62	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$95,189.38
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$18,210.62
							113,400.00	113,400.00
23/dic./2022	CO 001067	P03005	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$95,547.45	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$17,852.55	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$95,547.45
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$17,852.55
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$113,400.00	\$0.00
				2112-1-000651	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$113,400.00
							226,800.00	226,800.00
23/dic./2022	OC 000827	P03006	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$39,300.80	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$39,300.80
							39,300.80	39,300.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	CO 001068	P03007	Compra	8250-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 148, 1333 OMAR HURTADO JUSTO	\$39,300.80	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 148, 1333 OMAR HURTADO JUSTO	\$0.00	\$39,300.80
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 1068 Factura: 148, 1333 OMAR HURTADO JUSTO	\$39,300.80	\$0.00
				2112-1-001333	OMAR HURTADO JUSTO	GD Compra : 1068 Factura: 148, 1333 OMAR HURTADO JUSTO	\$0.00	\$39,300.80
							78,601.60	78,601.60
23/dic./2022	OC 000828	P03008	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$74,127.94	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$74,127.94
							74,127.94	74,127.94
23/dic./2022	CO 001069	P03009	Compra	8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: 572, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$74,127.94	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: 572, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$74,127.94
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 1069 Factura: 572, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$74,127.94	\$0.00
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GD Compra : 1069 Factura: 572, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$74,127.94
							148,255.88	148,255.88
23/dic./2022	OC 000829	P03010	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$36,029.60	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$36,029.60
							36,029.60	36,029.60
23/dic./2022	CO 001070	P03011	Compra	8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 573, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$36,029.60	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 573, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$36,029.60
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1070 Factura: 573, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$36,029.60	\$0.00
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GD Compra : 1070 Factura: 573, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$36,029.60
							72,059.20	72,059.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	CO 001067	P03012	Cancelación Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	-\$95,547.45	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	-\$17,852.55	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	-\$95,547.45
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	-\$17,852.55
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	Cancelación GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	-\$113,400.00	\$0.00
				2112-1-000651	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	Cancelación GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	-\$113,400.00
							-226,800.00	-226,800.00
23/dic./2022	CO 001071	P03013	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$95,185.38	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$18,214.62	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$95,185.38
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$18,214.62
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$113,400.00	\$0.00
				2112-1-000651	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$113,400.00
							226,800.00	226,800.00
23/dic./2022	CO 001071	P03014	Cancelación Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	-\$95,185.38	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	-\$18,214.62	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	-\$95,185.38
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	-\$18,214.62



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	CO 001071	P03014	Cancelación Compra	5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	Cancelación GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	-\$113,400.00	\$0.00
				2112-1-000651	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	Cancelación GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	-\$113,400.00
							-226,800.00	-226,800.00
23/dic./2022	CO 001072	P03015	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$95,189.38	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$18,210.62	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$95,189.38
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$18,210.62
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1072 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$113,400.00	\$0.00
				2112-1-000651	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	GD Compra : 1072 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$113,400.00
							226,800.00	226,800.00
23/dic./2022	CG 000145	C01239	Comprobación de Gasto	8240-14-P034-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICRUZ ORTIZ RIOS	\$823.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICRUZ ORTIZ RIOS	\$0.00	\$823.00
				8250-14-P034-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 1073, Factura: 13958	\$823.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 1073, Factura: 13958	\$0.00	\$823.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 1073, Factura: 13958	\$823.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 1073, Factura: 13958	\$0.00	\$823.00
				8260-14-P034-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICRUZ ORTIZ RIOS	\$823.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICRUZ ORTIZ RIOS	\$0.00	\$823.00
8270-14-P034-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$823.00	\$0.00				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	CG 000145	C01239	Comprobación de Gasto	8260-14-P034-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$823.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$823.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$823.00
						4,938.00	4,938.00	
23/dic./2022	OC 000830	P03016	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,000.00
						8,000.00	8,000.00	
23/dic./2022	CO 001074	P03017	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 670, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$8,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 670, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	\$8,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1074 Factura: 670, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001308	ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	GD Compra : 1074 Factura: 670, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	\$8,000.00
						16,000.00	16,000.00	
23/dic./2022	OC 000831	P03018	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,000.00
						8,000.00	8,000.00	
23/dic./2022	CO 001075	P03019	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 904, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	\$8,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 904, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	\$0.00	\$8,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1075 Factura: 904, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001480	IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	GD Compra : 1075 Factura: 904, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	\$0.00	\$8,000.00
						16,000.00	16,000.00	
23/dic./2022	OC 000832	P03020	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
23/dic./2022	CO 001076	P03021	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: 4F2, 1481 JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES	\$8,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: 4F2, 1481 JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES	\$0.00	\$8,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1076 Factura: 4F2, 1481 JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001481	JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES	GD Compra : 1076 Factura: 4F2, 1481 JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
23/dic./2022	OC 000833	P03022	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
23/dic./2022	CO 001077	P03023	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 5B2, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$8,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 5B2, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$8,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1077 Factura: 5B2, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001118	SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	GD Compra : 1077 Factura: 5B2, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
23/dic./2022	PP 000831	P03024	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 831	\$3,500.39	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 831	\$3,500.40	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 831	\$15,829.02	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 831	\$15,829.02	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 831	\$49,480.58	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 831	\$49,480.59	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 831	\$0.00	\$3,500.39
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 831	\$0.00	\$3,500.40
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 831	\$0.00	\$15,829.02
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 831	\$0.00	\$15,829.02



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	PP 000831	P03024	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 831	\$0.00	\$49,480.58
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 831	\$0.00	\$49,480.59
							137,620.00	137,620.00
23/dic./2022	PP 000832	P03025	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 832	\$965.20	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 832	\$0.00	\$965.20
							965.20	965.20
23/dic./2022	PP 000833	P03026	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 833	\$2,400.01	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 833	\$0.00	\$2,400.01
							2,400.01	2,400.01
23/dic./2022	PP 000834	P03027	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 834	\$113,400.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 834	\$0.00	\$113,400.00
							113,400.00	113,400.00
23/dic./2022	OC 000834	P03028	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
23/dic./2022	PP 000835	P03029	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 835	\$39,300.80	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 835	\$0.00	\$39,300.80
							39,300.80	39,300.80
23/dic./2022	CO 001078	P03030	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: B71, 538 IRMA CARDENAS GARCIA	\$8,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: B71, 538 IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$8,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1078 Factura: B71, 538 IRMA CARDENAS GARCIA	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000538	IRMA CARDENAS GARCIA	GD Compra : 1078 Factura: B71, 538 IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$8,000.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,000.00	16,000.00
23/dic./2022	PP 000836	P03031	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 836	\$74,127.94	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 836	\$0.00	\$74,127.94
							74,127.94	74,127.94
23/dic./2022	PP 000837	P03032	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 837	\$36,029.60	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 837	\$0.00	\$36,029.60
							36,029.60	36,029.60
23/dic./2022	PP 000838	P03033	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 838	\$95,189.38	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 838	\$18,210.62	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 838	\$0.00	\$95,189.38
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 838	\$0.00	\$18,210.62
							113,400.00	113,400.00
23/dic./2022	OC 000835	P03034	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
23/dic./2022	CO 001079	P03035	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: AE8, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$8,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: AE8, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$8,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1079 Factura: AE8, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000849	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GD Compra : 1079 Factura: AE8, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
23/dic./2022	PA 000854	C01244	Pago	8270-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854	\$11,297.24	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	PA 000854	C01244	Pago	8270-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854	\$11,297.25	\$0.00
				8270-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854	\$1,789.34	\$0.00
				8270-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854	\$1,789.34	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854	\$7,750.00	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854	\$7,750.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854	\$29,031.81	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854	\$29,031.82	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854	\$0.00	\$11,297.24
				8260-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854	\$0.00	\$11,297.25
				8260-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854	\$0.00	\$1,789.34
				8260-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854	\$0.00	\$1,789.34
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854	\$0.00	\$7,750.00
				8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854	\$0.00	\$7,750.00
				8260-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854	\$0.00	\$29,031.81
				8260-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854	\$0.00	\$29,031.82
				2112-1-001475	TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854	\$99,736.80	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854	\$0.00	\$99,736.80
							199,473.60	199,473.60
23/dic./2022	GM 000300	P03036	Gasto Modificado	8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$55,287.50	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$17,606.50	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$55,454.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$22,182.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$340,340.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$490,870.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,287.50
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,606.50
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,454.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,182.00
				8230-11-P066-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$340,340.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GM 000300	P03036	Gasto Modificado	8230-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$490,870.00	\$0.00
							981,740.00	981,740.00
23/dic./2022	GM 000301	P03037	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,065,009.85	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,065,009.85	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$214,861.64
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$214,861.64
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$181,543.33
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$181,543.34
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$388,077.44
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$388,077.44
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,481.51
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,481.52
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$60,748.76	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$60,748.76	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,883.45
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,883.42
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,538.03
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,538.04
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,218.87
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,218.87
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,154.34
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,154.34
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,065,009.85
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,065,009.85
				8230-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$214,861.64	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$214,861.64	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$181,543.33	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$181,543.34	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$388,077.44	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$388,077.44	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$31,481.51	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$31,481.52	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,748.76
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,748.76



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GM 000301	P03037	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$130,883.45	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$130,883.42	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$40,538.03	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$40,538.04	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$16,218.87	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$16,218.87	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$122,154.34	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$122,154.34	\$0.00
23/dic./2022	OC 000836	P03038	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
23/dic./2022	CO 001080	P03039	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: E49, 1482 VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: E49, 1482 VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO	\$0.00	\$8,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1080 Factura: E49, 1482 VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001482	VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO	GD Compra : 1080 Factura: E49, 1482 VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
23/dic./2022	PA 000858	C01248	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858	\$49,480.58	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858	\$49,480.59	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858	\$15,829.02	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858	\$15,829.02	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858	\$3,500.39	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858	\$3,500.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858	\$0.00	\$49,480.58
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858	\$0.00	\$49,480.59
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858	\$0.00	\$15,829.02



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	PA 000858	C01248	Pago	8260-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858	\$0.00	\$15,829.02
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858	\$0.00	\$3,500.39
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858	\$0.00	\$3,500.40
				2112-1-001477	AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858	\$137,620.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858	\$0.00	\$137,620.00
							275,240.00	275,240.00
23/dic./2022	GC 000036	P03040	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$583,800.67	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$583,800.68	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$35,242.27	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$35,242.26	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$82,558.91	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$82,558.91	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$25,297.94	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$25,297.93	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$105,934.95	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$105,934.95	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$75,473.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$583,800.67
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$583,800.68
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$35,242.27
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$35,242.26
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$82,558.91
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$82,558.91
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$25,297.94
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$25,297.93
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$105,934.95
8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$105,934.95				
8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$75,473.80				
							1,741,143.27	1,741,143.27



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	PA 000859	C01249	Pago	8270-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 859	\$965.20	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	\$965.20
				2112-1-001477	AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 859	\$965.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	\$965.20
							1,930.40	1,930.40
23/dic./2022	PA 000860	C01250	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 860	\$2,400.01	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 860	\$0.00	\$2,400.01
				2112-1-001478	LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 860	\$2,400.01	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 860	\$0.00	\$2,193.11
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 860	\$0.00	\$206.90
							4,800.02	4,800.02
23/dic./2022	GD 000090	P03041	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 90	\$583,800.67	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 90	\$583,800.68	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 90	\$35,242.27	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 90	\$35,242.26	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 90	\$82,558.91	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 90	\$82,558.91	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 90	\$25,297.94	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 90	\$25,297.93	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 90	\$105,934.95	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 90	\$105,934.95	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 90	\$75,473.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$583,800.67
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$583,800.68
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$35,242.27
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$35,242.26
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$82,558.91
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$82,558.91
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$25,297.94



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GD 000090	P03041	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$25,297.93
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$105,934.95
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$105,934.95
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$75,473.80
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 90	\$583,800.67	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 90	\$583,800.68	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 90	\$25,297.94	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 90	\$25,297.93	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 90	\$105,934.95	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 90	\$105,934.95	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 90	\$35,242.27	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 90	\$35,242.26	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 90	\$82,558.91	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 90	\$82,558.91	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 90	\$75,473.80	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 90	\$0.00	\$583,800.67
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 90	\$0.00	\$583,800.68
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 90	\$0.00	\$25,297.94
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 90	\$0.00	\$25,297.93
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 90	\$0.00	\$105,934.95
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 90	\$0.00	\$105,934.95
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 90	\$0.00	\$35,242.27
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 90	\$0.00	\$35,242.26
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 90	\$0.00	\$82,558.91
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 90	\$0.00	\$82,558.91
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 90	\$0.00	\$75,473.80
							3,482,286.54	3,482,286.54
23/dic./2022	GE 000090	P03042	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 90	\$583,800.67	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 90	\$583,800.68	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 90	\$35,242.27	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 90	\$35,242.26	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic./2022	GE 000090	P03042	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 90	\$82,558.91	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 90	\$82,558.91	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 90	\$25,297.94	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 90	\$25,297.93	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 90	\$105,934.95	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 90	\$105,934.95	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 90	\$75,473.80	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$583,800.67				
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$583,800.68				
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$35,242.27				
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$35,242.26				
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$82,558.91				
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$82,558.91				
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$25,297.94				
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$25,297.93				
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$105,934.95				
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$105,934.95				
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$75,473.80				
											1,741,143.27	1,741,143.27
				23/dic./2022	PA 000861	C01251	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 861	\$113,400.00	\$0.00
8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 861	\$0.00					\$113,400.00				
2112-1-000651	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 861	\$113,400.00					\$0.00				
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 861	\$0.00					\$113,400.00				
							226,800.00	226,800.00				
23/dic./2022	PA 000862	C01252	Pago	8270-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP OMAR HURTADO JUSTO, Folio Pago: 862	\$39,300.80	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP OMAR HURTADO JUSTO, Folio Pago: 862	\$0.00	\$39,300.80				
				2112-1-001333	OMAR HURTADO JUSTO	GP OMAR HURTADO JUSTO, Folio Pago: 862	\$39,300.80	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	PA 000862	C01252	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP OMAR HURTADO JUSTO, Folio Pago: 862	\$0.00	\$39,300.80
							78,601.60	78,601.60
23/dic./2022	PA 000863	C01253	Pago	8270-14-P022-A001- 8270-14-P062-A005- 8260-14-P022-A001- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000651 1112-2-73	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 863 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 863 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 863 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 863 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 863 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 863	\$95,189.38 \$18,210.62 \$0.00 \$0.00 \$113,400.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$95,189.38 \$18,210.62 \$0.00 \$113,400.00
							226,800.00	226,800.00
23/dic./2022	GC 000037	P03043	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS Desc: HONORARIOS	\$52,677.31 \$0.00	\$0.00 \$52,677.31
							52,677.31	52,677.31
23/dic./2022	GD 000091	P03044	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5112-12101 2111-2-12101	HONORARIOS G. Corriente HONORARIOS G. Corriente HONORARIOS HONORARIOS	GD Folio: 91 GD Folio: 91 GD Folio: 91 GD Folio: 91	\$52,677.31 \$0.00 \$52,677.31 \$0.00	\$0.00 \$52,677.31 \$0.00 \$52,677.31
							105,354.62	105,354.62
23/dic./2022	GE 000091	P03045	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 91 GE Folio: 91	\$52,677.31 \$0.00	\$0.00 \$52,677.31
							52,677.31	52,677.31
23/dic./2022	000000	D00639		1111-3 1112-2-73	RECURSOS MATERIALES BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Devolucion de saldo por Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias Devolucion de saldo por Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias	\$148.47 \$0.00	\$0.00 \$148.47
							148.47	148.47
23/dic./2022	000000	E00259		2119-12 1112-2-74	MEMBRESIAS SAMS BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Descuentos por adq de membresia sams por el personal en la 1ra y 2da qna de diciembre de 2022 Descuentos por adq de membresia sams por el personal en la 1ra y 2da qna de diciembre de 2022	\$3,350.00 \$0.00	\$0.00 \$3,350.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,350.00	3,350.00
23/dic./2022	000000	E00260		1111-3	RECURSOS MATERIALES	Devolucion de saldo por Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias	\$148.47	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Devolucion de saldo por Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias	\$0.00	\$148.47
							148.47	148.47
23/dic./2022	GC 000038	P03046	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$798,145.63	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$798,145.62	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$19,347.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$19,347.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$60,748.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$60,748.76	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$103,577.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$103,577.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$18,485.38	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$18,485.38	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$46,214.03	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$46,214.03	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,287.50	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$17,606.50	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$340,340.00	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$22,182.00	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$55,454.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$798,145.63
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$798,145.62
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$19,347.80
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$19,347.80
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$60,748.76
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$60,748.76
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$103,577.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$103,577.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$18,485.38
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$18,485.38
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$46,214.03



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GC 000038	P03046	Gasto Comprometido	8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$46,214.03
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,287.50
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$17,606.50
				8220-11-P066-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$340,340.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$22,182.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$55,454.00
23/dic./2022	GD 000092	P03047	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 92	\$798,145.63	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 92	\$798,145.62	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 92	\$19,347.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 92	\$19,347.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 92	\$60,748.76	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 92	\$60,748.76	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 92	\$103,577.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 92	\$103,577.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 92	\$18,485.38	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 92	\$18,485.38	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 92	\$46,214.03	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 92	\$46,214.03	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 92	\$55,287.50	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 92	\$17,606.50	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 92	\$340,340.00	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 92	\$22,182.00	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 92	\$55,454.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$798,145.63
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$798,145.62
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$19,347.80
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$19,347.80
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$60,748.76
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$60,748.76
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$103,577.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$103,577.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$18,485.38
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$18,485.38



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GD 000092	P03047	Gasto Devengado	8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$46,214.03
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$46,214.03
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$55,287.50
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$17,606.50
				8240-11-P066-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$340,340.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$22,182.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$55,454.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 92	\$798,145.63	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 92	\$798,145.62	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 92	\$19,347.80	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 92	\$19,347.80	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 92	\$60,748.76	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 92	\$60,748.76	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 92	\$55,287.50	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 92	\$46,214.03	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 92	\$46,214.03	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 92	\$55,454.00	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 92	\$18,485.38	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 92	\$18,485.38	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 92	\$22,182.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 92	\$103,577.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 92	\$103,577.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 92	\$340,340.00	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 92	\$17,606.50	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 92	\$0.00	\$798,145.63
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 92	\$0.00	\$798,145.62
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 92	\$0.00	\$19,347.80
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 92	\$0.00	\$19,347.80
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 92	\$0.00	\$60,748.76
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 92	\$0.00	\$60,748.76
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 92	\$0.00	\$55,287.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 92	\$0.00	\$103,577.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 92	\$0.00	\$103,577.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 92	\$0.00	\$340,340.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 92	\$0.00	\$46,214.03



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GD 000092	P03047	Gasto Devengado	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 92	\$0.00	\$46,214.03
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 92	\$0.00	\$55,454.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 92	\$0.00	\$18,485.38
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 92	\$0.00	\$18,485.38
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 92	\$0.00	\$22,182.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 92	\$0.00	\$17,606.50
							5,167,814.38	5,167,814.38
23/dic./2022	000000	E00261		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento a Dante Pensión alimenticia por el incremento salarial	\$1,088.23	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Descuento a Dante Pensión alimenticia por el incremento salarial	\$0.00	\$1,088.23
							1,088.23	1,088.23
23/dic./2022	GE 000092	P03048	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 92	\$798,145.63	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 92	\$798,145.62	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 92	\$19,347.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 92	\$19,347.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 92	\$60,748.76	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 92	\$60,748.76	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 92	\$103,577.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 92	\$103,577.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 92	\$18,485.38	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 92	\$18,485.38	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 92	\$46,214.03	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 92	\$46,214.03	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 92	\$55,287.50	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 92	\$17,606.50	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 92	\$340,340.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 92	\$22,182.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 92	\$55,454.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$798,145.63
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$798,145.62
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$19,347.80
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$19,347.80				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$60,748.76				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$60,748.76				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GE 000092	P03048	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$103,577.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$103,577.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$18,485.38
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$18,485.38
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$46,214.03
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$46,214.03
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$55,287.50
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$17,606.50
				8250-11-P066-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$340,340.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$22,182.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$55,454.00
				2,583,907.19				
23/dic./2022	000000	E00262		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado a Hugo Villalpa por pensión alimenticia debido al incremento salarial	\$3,592.79	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Descuento aplicado a Hugo Villalpa por pensión alimenticia debido al incremento salarial	\$0.00	\$3,592.79
3,592.79							3,592.79	
23/dic./2022	000000	E00263		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado a Noel Toto por pensión alimenticia debido al incremento salarial	\$2,791.14	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Descuento aplicado a Noel Toto por pensión alimenticia debido al incremento salarial	\$0.00	\$2,791.14
2,791.14							2,791.14	
23/dic./2022	000000	E00264		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento de seguro de vida y gastos medicos en la 2da qna de diciembre	\$480.43	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Descuento aplicado a Noel Toto por pensión alimenticia debido al incremento salarial	\$0.00	\$480.43
480.43							480.43	
23/dic./2022	GM 000302	P03049	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$53,576.55	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,576.55
				8230-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,576.55
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$53,576.55	\$0.00
107,153.10							107,153.10	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	000000	E00265		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento amortización de créditos FOVISSSTE en la 2da qna de diciembre de 2022	\$86,826.78	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento amortización de créditos FOVISSSTE en la 2da qna de diciembre de 2022	\$0.00	\$86,826.78
							86,826.78	86,826.78
23/dic./2022	OC 000837	P03050	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$53,576.55	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$53,576.55
							53,576.55	53,576.55
23/dic./2022	000000	E00266		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento Seguro de Daños créditos FOVISSSTE 2da qna diciembre de 2022	\$331.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento Seguro de Daños créditos FOVISSSTE 2da qna diciembre de 2022	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
23/dic./2022	CO 001081	P03051	Compra	8250-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 151, 1333 OMAR HURTADO JUSTO	\$53,576.55	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 151, 1333 OMAR HURTADO JUSTO	\$0.00	\$53,576.55
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 1081 Factura: 151, 1333 OMAR HURTADO JUSTO	\$53,576.55	\$0.00
				2112-1-001333	OMAR HURTADO JUSTO	GD Compra : 1081 Factura: 151, 1333 OMAR HURTADO JUSTO	\$0.00	\$53,576.55
							107,153.10	107,153.10
23/dic./2022	PP 000839	P03052	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 839	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 839	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
23/dic./2022	PP 000840	P03053	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 840	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 840	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
23/dic./2022	PP 000841	P03054	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 841	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 841	\$0.00	\$8,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
23/dic./2022	PP 000842	P03055	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 842	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 842	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
23/dic./2022	PP 000843	P03056	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 843	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 843	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
23/dic./2022	PP 000844	P03057	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 844	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 844	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
23/dic./2022	PP 000845	P03058	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 845	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 845	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
23/dic./2022	PP 000846	P03059	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 846	\$53,576.55	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 846	\$0.00	\$53,576.55
							53,576.55	53,576.55
23/dic./2022	000000	E00267		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento por pensión alimenticia a Rigoberto García derivado del incremento salarial	\$3,592.79	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Descuento por pensión alimenticia a Rigoberto García derivado del incremento salarial	\$0.00	\$3,592.79
							3,592.79	3,592.79
23/dic./2022	PA 000864	C01254	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 864	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 864	\$0.00	\$8,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	PA 000864	C01254	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 864	\$0.00	\$7,310.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 864	\$0.00	\$689.66
				2112-1-001308	ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 864	\$8,000.00	\$0.00
							16,000.00	16,000.00
23/dic./2022	PA 000865	C01255	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 865	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 865	\$0.00	\$8,000.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 865	\$0.00	\$7,310.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 865	\$0.00	\$689.66
				2112-1-001480	IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 865	\$8,000.00	\$0.00
							16,000.00	16,000.00
23/dic./2022	PA 000866	C01256	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES, Folio Pago: 866	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES, Folio Pago: 866	\$0.00	\$8,000.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES, Folio Pago: 866	\$0.00	\$7,310.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES, Folio Pago: 866	\$0.00	\$689.66
				2112-1-001481	JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES	GP JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES, Folio Pago: 866	\$8,000.00	\$0.00
							16,000.00	16,000.00
23/dic./2022	PA 000867	C01257	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 867	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 867	\$0.00	\$8,000.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 867	\$0.00	\$7,310.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 867	\$0.00	\$689.66
				2112-1-001118	SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 867	\$8,000.00	\$0.00
							16,000.00	16,000.00
23/dic./2022	000000	D00640		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso realizado por el importe de retroactivo de complemento de aguinaldo (20 días) pagado al personal	\$75,473.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso realizado por el importe de retroactivo de complemento de aguinaldo (20 días) pagado al personal	\$0.00	\$75,473.80
							75,473.80	75,473.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	PA 000868	C01258	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 868	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 868	\$0.00	\$8,000.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 868	\$0.00	\$7,310.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 868	\$0.00	\$689.66
				2112-1-000538	IRMA CARDENAS GARCIA	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 868	\$8,000.00	\$0.00
							16,000.00	16,000.00
23/dic./2022	PA 000869	C01259	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 869	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 869	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000849	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 869	\$8,000.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 869	\$0.00	\$7,310.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 869	\$0.00	\$689.66
							16,000.00	16,000.00
23/dic./2022	PA 000870	C01260	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO , Folio Pago: 870	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO , Folio Pago: 870	\$0.00	\$8,000.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO , Folio Pago: 870	\$0.00	\$7,913.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO , Folio Pago: 870	\$0.00	\$86.21
				2112-1-001482	VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO	GP VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO , Folio Pago: 870	\$8,000.00	\$0.00
							16,000.00	16,000.00
23/dic./2022	PA 000871	C01261	Pago	8270-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP OMAR HURTADO JUSTO, Folio Pago: 871	\$53,576.55	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP OMAR HURTADO JUSTO, Folio Pago: 871	\$0.00	\$53,576.55
				2112-1-001333	OMAR HURTADO JUSTO	GP OMAR HURTADO JUSTO, Folio Pago: 871	\$53,576.55	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP OMAR HURTADO JUSTO, Folio Pago: 871	\$0.00	\$53,576.55
							107,153.10	107,153.10
23/dic./2022	GP 000093	C01262	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 93	\$798,145.63	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 93	\$798,145.62	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 93	\$19,347.80	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000093	c01262	Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 93	\$19,347.80	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	\$60,748.76	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	\$60,748.76	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 93	\$103,577.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 93	\$103,577.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 93	\$18,485.38	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 93	\$18,485.38	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	\$46,214.03	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	\$46,214.03	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	\$55,287.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 93	\$17,606.50	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 93	\$340,340.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 93	\$22,182.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	\$55,454.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$798,145.63
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$798,145.62
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$19,347.80
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$19,347.80
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$60,748.76
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$60,748.76
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$103,577.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$103,577.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$18,485.38
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$18,485.38
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$46,214.03
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$46,214.03
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$55,287.50
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$17,606.50
				8260-11-P066-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$340,340.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$22,182.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$55,454.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	\$0.00	-\$3,812.60
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	\$0.00	-\$3,812.60
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	-\$3,812.60	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000093	c01262	Gasto Pagado	2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por salarios correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2022	\$0.00	\$49,767.50
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2022	\$0.00	\$881.99
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2022	\$0.00	\$157,124.78
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2022	\$0.00	\$194,391.52
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Créditos ISSSTE descontado al personal correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2022	\$0.00	\$77,709.82
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Créditos FOVISSSTE descontado al personal correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2022	\$0.00	\$87,158.28
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Vales despensa del personal correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$537,981.00
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento aplicado por la adquisición de membresia sams	\$0.00	\$1,675.00
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación al SAR correspondiente al mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$59,152.76
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$147,882.06
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente en la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$10,638.98
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento aplicado al personal correspondiente en la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$480.43
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	-\$3,812.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	-\$3,812.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	-\$3,812.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	\$0.00	-\$3,812.60
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	\$0.00	-\$3,812.60
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	-\$3,812.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	-\$3,812.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	\$0.00	-\$3,812.60
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	\$0.00	-\$3,812.60
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	-\$3,812.60	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	-\$3,812.60	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 93	\$59,152.76	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 93	\$38,695.60	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 93	\$1,596,291.25	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 93	\$17,606.50	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 93	\$176,785.02	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 93	\$547,494.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000093	C01262	Gasto Pagado	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 93	\$147,882.06	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	\$0.00	-\$3,812.60
				1123-1-094	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	Descuento realizado por gastos no comprobados a Elizabeth Camargo	\$0.00	\$280.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	\$0.00	-\$3,812.60
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	-\$3,812.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	-\$3,812.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	\$0.00	-\$3,812.60
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	\$0.00	-\$3,812.60
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena Briones Hernández	-\$7,625.20	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de nómina de los empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2022	\$0.00	\$1,027,747.82
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de nómina de los empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2022	\$0.00	\$223,410.05
23/dic./2022	GP 000094	C01263	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 94	\$52,677.31	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$52,677.31
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 94	\$52,677.31	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de nómina empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de diciembre pagado con IP	\$0.00	\$39,535.20
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR asimilable a salarios correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$2,902.62
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna dic a Laura Edith Ángeles	\$0.00	\$5,863.38
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna dic a Yesenia Hurtado Ortiz	\$0.00	\$1,506.82
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna dic a Rocio Juárez	\$0.00	\$1,362.47
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna dic a Veronica Ponce	\$0.00	\$1,506.82
23/dic./2022	GP 000095	C01264	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 95	\$583,800.67	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 95	\$583,800.68	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 95	\$35,242.27	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 95	\$35,242.26	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 95	\$82,558.91	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 95	\$82,558.91	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 95	\$25,297.94	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000095	C01264	Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 95	\$25,297.93	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 95	\$105,934.95	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 95	\$105,934.95	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 95	\$75,473.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$583,800.67
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$583,800.68
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$35,242.27
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$35,242.26
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$82,558.91
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$82,558.91
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$25,297.94
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$25,297.93
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$105,934.95
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$105,934.95
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$75,473.80
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 95	\$70,484.53	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 95	\$50,595.87	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 95	\$240,591.62	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 95	\$1,167,601.35	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 95	\$211,869.90	\$0.00
				2111-1-00020	NOMINAS PROYECTO VINCULACION	Retroactivo de Rodrigo Tello Ortega pagado con cheque	\$0.00	\$1,982.30
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Retroactivo de José de Jesus Vígueras Santos pagado con cheque	\$0.00	\$3,130.29
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Retroactivo de José de Selele Mariela León Romero pagado con cheque	\$0.00	\$3,003.74
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Retroactivo de María Alejandra López Hdz pagado con cheque	\$0.00	\$2,844.57
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Retroactivo de José de María A del Carmen Hdz Diaz pagado con cheque	\$0.00	\$1,346.90
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Retroactivo de Nancy Colina Zamudio pagado con cheque	\$0.00	\$3,413.87
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Retroactivo de Ana María Flores Alva pagado con cheque	\$0.00	\$4,533.61
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Retroactivo de Schanda Herrera pagado con cheque	\$0.00	\$3,463.26
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Retroactivo de Miriam Sarahi Vargas Sanchez pagado con cheque	\$0.00	\$2,102.50
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Retroactivo de Miriam María del Carmen Martínez García pagado con cheque	\$0.00	\$3,418.36
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Retroactivo de Miriam María del Carmen Islas López pagado con cheque	\$0.00	\$896.74



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	GP 000095	C01264	Gasto Pagado	2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Retroactivo de Miguel Guzman Alvarado pagado con cheque	\$0.00	\$709.12
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR salarios del retroactivo 2022	\$0.00	\$177,114.56
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR asimilados a salarios por retroactivo 2022	\$0.00	\$1,582.89
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa retroactivo 2022	\$0.00	\$196,005.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontado al personal por retroactivo	\$0.00	\$11,064.95
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente al retroactivo 2022	\$0.00	\$1,036,328.10
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente al reatroactivo 2022	\$0.00	\$255,236.70
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Retroactivo de María Dolores Vargas pagado con cheque	\$0.00	\$4,533.61
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Retroactivo de Ericka Nohemi Vaca Gómez	\$0.00	\$3,958.61
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Retroactivo de YOJANAN MIZAET LIMON MONTIEL pagado con cheque	\$0.00	\$1,456.86
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Retroactivo de Clara Zuñiga Pérez	\$0.00	\$7,853.70
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Retroactivo de José Pablo OSornio Suárez pagado con cheque	\$0.00	\$2,089.48
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Retroactivo de Maricela Torres Juárez pagado con cheque	\$0.00	\$2,314.70
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Retroactivo de MaryCristy López Suárez pagado con cheque	\$0.00	\$896.74
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Retroactivo de Mauricio Antonio Guzmán Ramírez pagado con cheque	\$0.00	\$3,590.04
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Retroactivo de Virginia Vazquez García pagado con cheque	\$0.00	\$3,053.65
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Retroactivo de Andrea Fernanda Pineda Ezeta pagado con cheque	\$0.00	\$1,507.41
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Retroactivo de Omar López Lira pagado con cheque	\$0.00	\$1,711.01
							<u>3,482,286.54</u>	<u>3,482,286.54</u>
23/dic./2022	000000	E00268		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONAL	\$66,547.22	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONAL	\$147,438.50	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONAL	\$77,709.82	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONAL	\$0.00	\$291,695.54
							<u>291,695.54</u>	<u>291,695.54</u>
23/dic./2022	000000	D00641		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso por concepto de pago de descuento de amortizacion de credito, seguro de daños FOVISSSTE, cuotas, aportaciones y prestamos personal ISSSTE realizado en la segunda quincena de diciembre 22 de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer obligacion	\$378,853.82	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	000000	D00641		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de pago de descuento de amortización de credito, seguro de daños FOVISSSTE, cuotas, aportaciones y prestamos personal ISSSTE realizado en la segunda quincena de diciembre 22 de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer obligacio	\$0.00	\$378,853.82
							378,853.82	378,853.82
23/dic./2022	000000	D00642		1112-2-77	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2022 0119654593	Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer presupuesto ejercido 22	\$523,387.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer presupuesto ejercido 22	\$0.00	\$523,387.12
							523,387.12	523,387.12
23/dic./2022	000000	C01276		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/53 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a MaryCristy Lopez Suarez	\$896.74	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/53 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a MaryCristy Lopez Suarez	\$0.00	\$896.74
							896.74	896.74
23/dic./2022	000000	C01277		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/54 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Virginia Vazquez	\$3,053.65	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/54 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Virginia Vazquez	\$0.00	\$3,053.65
							3,053.65	3,053.65
23/dic./2022	000000	C01278		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/55 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Schanda Herrera Ramirez	\$3,463.26	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/55 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Schanda Herrera Ramirez	\$0.00	\$3,463.26
							3,463.26	3,463.26
23/dic./2022	000000	C01279		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/56 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Mauricio Antonio Guzman Ramirez	\$3,590.04	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/56 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Mauricio Antonio Guzman Ramirez	\$0.00	\$3,590.04
							3,590.04	3,590.04
23/dic./2022	000000	C01280		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/57 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maria del Carmen Martinez Garcia	\$3,418.36	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/57 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maria del Carmen Martinez Garcia	\$0.00	\$3,418.36
							3,418.36	3,418.36



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	000000	C01281		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/58 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maria del Carmen Islas Lopez	\$896.74	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/58 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maria del Carmen Islas Lopez	\$0.00	\$896.74
							896.74	896.74
23/dic./2022	000000	C01282		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/59 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Miguel Guzman Alvarado	\$709.12	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/59 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Miguel Guzman Alvarado	\$0.00	\$709.12
							709.12	709.12
23/dic./2022	000000	C01283		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/60 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Omar Lopez Lira	\$1,711.01	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/60 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Omar Lopez Lira	\$0.00	\$1,711.01
							1,711.01	1,711.01
23/dic./2022	000000	C01284		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/61 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Yojanan Mizaet Limon Montiel	\$1,456.86	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/61 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Yojanan Mizaet Limon Montiel	\$0.00	\$1,456.86
							1,456.86	1,456.86
23/dic./2022	000000	C01285		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/62 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Miriam Sarai Vargas Sanchez	\$2,102.50	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/62 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Miriam Sarai Vargas Sanchez	\$0.00	\$2,102.50
							2,102.50	2,102.50
23/dic./2022	000000	C01286		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/63 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Andrea Fernanda Pineda Ezeta	\$1,507.41	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/63 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Andrea Fernanda Pineda Ezeta	\$0.00	\$1,507.41
							1,507.41	1,507.41
23/dic./2022	000000	C01287		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/64 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Erika Nohemi Vaca Gomez	\$3,958.61	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/64 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Erika Nohemi Vaca Gomez	\$0.00	\$3,958.61
							3,958.61	3,958.61



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	000000	C01288		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/65 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maricela Torres Juarez	\$2,314.70	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/65 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maricela Torres Juarez	\$0.00	\$2,314.70
							2,314.70	2,314.70
23/dic./2022	000000	D00646		1112-2-77	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2022 0119654593	Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer presupuesto ejercicio 22	\$538,531.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer presupuesto ejercicio 22	\$0.00	\$538,531.00
							538,531.00	538,531.00
23/dic./2022	000000	D00647		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de prestamo transitorio para el pago de seguridad social y prestaciones de diciembre 22t de bancomer presupuesto ejercicio 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$1,661,014.20	\$0.00
				1112-2-77	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2022 0119654593	Traspaso por concepto de prestamo transitorio para el pago de seguridad social y prestaciones de diciembre 22t de bancomer presupuesto ejercicio 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$0.00	\$1,661,014.20
							1,661,014.20	1,661,014.20
23/dic./2022	000000	D00648		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso por concepto de sueldo de la segunda quincena de diciembre 22 de bancomer nomina a bancomer ejercicio del recurso 22	\$1,251,157.87	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de sueldo de la segunda quincena de diciembre 22 de bancomer nomina a bancomer ejercicio del recurso 22	\$0.00	\$1,251,157.87
							1,251,157.87	1,251,157.87
23/dic./2022	000000	D00649		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso por concepto de sueldo de la segunda quincena de diciembre 22 de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer nomina	\$49,774.69	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso por concepto de sueldo de la segunda quincena de diciembre 22 de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer nomina	\$0.00	\$49,774.69
							49,774.69	49,774.69
23/dic./2022	000000	D00650		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso por concepto de lsr retencion por salarios e lsr asimilados a salarios correspondientes a la segunda quincena de diciembre 22 de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer obligaciones por pagar	\$50,649.49	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de lsr retencion por salarios e lsr asimilados a salarios correspondientes a la segunda quincena de diciembre 22 de bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer obligaciones por pagar	\$0.00	\$50,649.49



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,649.49	50,649.49
23/dic./2022	000000	D00651		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso por concepto de Isr retencion asimilados a salarios correspondientes a la segunda quincena de diciembre 22 de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer obligaciones por pagar	\$2,902.62	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso por concepto de Isr retencion asimilados a salarios correspondientes a la segunda quincena de diciembre 22 de bancomer cuotas y tarifas 22 a bancomer obligaciones por pagar	\$0.00	\$2,902.62
							2,902.62	2,902.62
26/dic./2022	ID 000001	P03060	Ingreso Devengado	8120-93-2-7000	CAPITULO 7000	ID: 1 CAPITULO 7000 ,Ref: B436	\$737,235.30	\$0.00
				8140-93-2-7000	CAPITULO 7000	ID: 1 CAPITULO 7000 ,Ref: B436	\$0.00	\$737,235.30
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 1 CAPITULO 7000	\$737,235.30	\$0.00
				4223-2-7000	CAPITULO 7000	ID: 1 CAPITULO 7000	\$0.00	\$737,235.30
							1,474,470.60	1,474,470.60
26/dic./2022	ID 000002	P03062	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B436	\$737,235.30	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B436	\$0.00	\$737,235.30
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 CAPITULO 1000	\$737,235.30	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 2 CAPITULO 1000	\$0.00	\$737,235.30
							1,474,470.60	1,474,470.60
26/dic./2022	ID 000003	P03063	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 3 CAPITULO 1000 ,Ref: B437	\$923,778.90	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 3 CAPITULO 1000 ,Ref: B437	\$0.00	\$923,778.90
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 3 CAPITULO 1000	\$923,778.90	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 3 CAPITULO 1000	\$0.00	\$923,778.90
							1,847,557.80	1,847,557.80
28/dic./2022	000000	D00652		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso por concepto de Isr retencion salarios, Isr asimilados a salarios correspondientes a la nomina de retroactivode bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer obligaciones por pagar	\$178,697.45	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de Isr retencion salarios, Isr asimilados a salarios correspondientes a la nomina de retroactivode bancomer ejercicio del recurso 22 a bancomer obligaciones por pagar	\$0.00	\$178,697.45
							178,697.45	178,697.45



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	D00653		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de prestamo transitorio para el pago del retroactivo 22 de bancomer salarios no pagados a bancomer ejercicio del recurso 22	\$1,013,697.14	\$0.00
				1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	Traspaso por concepto de prestamo transitorio para el pago del retroactivo 22 de bancomer salarios no pagados a bancomer ejercicio del recurso 22	\$0.00	\$1,013,697.14
							1,013,697.14	1,013,697.14
28/dic./2022	000000	D00654		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de prestamo transitorio para el pago del retroactivo 22 de bancomer inasistencias y retardos a bancomer ejercicio del recurso 22	\$198,514.67	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Traspaso por concepto de prestamo transitorio para el pago del retroactivo 22 de bancomer inasistencias y retardos a bancomer ejercicio del recurso 22	\$0.00	\$198,514.67
							198,514.67	198,514.67
28/dic./2022	000000	D00655		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso ambas cuentas por concepto de pago del retroactivo 22 de bancomer nomina a bancomer ejercicio del recurso 22	\$1,355,375.87	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso ambas cuentas por concepto de pago del retroactivo 22 de bancomer nomina a bancomer ejercicio del recurso 22	\$0.00	\$1,355,375.87
							1,355,375.87	1,355,375.87
28/dic./2022	PA 000872	C01293	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 872	\$536.23	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 872	\$536.22	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 872	\$0.00	\$536.23
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 872	\$0.00	\$536.22
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 872	\$0.00	\$197,077.45
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 872	\$196,005.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 872	\$1,072.45	\$0.00
							198,149.90	198,149.90
28/dic./2022	PA 000874	C01295	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 874	\$2,368.76	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 874	\$2,368.77	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 874	\$0.00	\$2,368.76
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 874	\$0.00	\$2,368.77
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 874	\$4,737.53	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 874	\$0.00	\$345,077.53
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 874	\$340,340.00	\$0.00
							349,815.06	349,815.06



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	000000	I00225		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	DEPOSITO DEL DIA 29/12/2022	\$1,074,965.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 435)	\$0.00	\$1,074,965.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,074,965.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074,965.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,074,965.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074,965.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,074,965.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074,965.00
30/dic./2022	ID 000001	P03061	Cancelación Ingreso Devengado	8120-93-2-7000	CAPITULO 7000	ID: 1 CAPITULO 7000 ,Ref: B436	-\$737,235.30	\$0.00
				8140-93-2-7000	CAPITULO 7000	ID: 1 CAPITULO 7000 ,Ref: B436	\$0.00	-\$737,235.30
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 1 CAPITULO 7000	-\$737,235.30	\$0.00
				4223-2-7000	CAPITULO 7000	ID: 1 CAPITULO 7000	\$0.00	-\$737,235.30
						<u>-1,474,470.60</u>	<u>-1,474,470.60</u>	
30/dic./2022	000000	D00643		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de Cuotas y Tarifas 2022	\$1,459.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de Cuotas y Tarifas 2022	\$0.00	\$1,459.01
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de Cuotas y Tarifas 2022	\$1,459.01	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de Cuotas y Tarifas 2022	\$0.00	\$1,459.01
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de Cuotas y Tarifas 2022	\$1,459.01	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de Cuotas y Tarifas 2022	\$0.00	\$1,459.01
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de Cuotas y Tarifas 2022	\$1,459.01	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de Cuotas y Tarifas 2022	\$0.00	\$1,459.01
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de Cuotas y Tarifas 2022	\$1,459.01	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de Cuotas y Tarifas 2022	\$0.00	\$1,459.01
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de Cuotas y Tarifas 2022	\$1,459.01	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de Cuotas y Tarifas 2022	\$0.00	\$1,459.01



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
 hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	D00644		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación acumulada noviembre 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$1,103.10	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciacion del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de noviembre 2022	\$0.00	\$1,103.10
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciacion del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de noviembre 2022	\$48,906.57	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciacion del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de noviembre 2022	\$0.00	\$48,906.57
							50,009.67	50,009.67
30/dic./2022	000000	D00645		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$17,393.25	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$1,164.70	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$2,374.41	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$2,937.11	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$607.60	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$3,371.54	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$95.43	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$13,381.80	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$166.39	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$8,522.30	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$317.61	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$260.93	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$48,985.99	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$34,821.22	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$80,123.43	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$103.55	\$0.00
				2179-5-00021	INTER PROEXOES 2017 (REA)	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$431.64	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$3,591.51	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$2,757.09	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$30,502.75	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$2,177.63	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$4,337.57	\$0.00
				5515-52301	Cameras fotográficas y de video	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$3,209.53	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$1,772.89	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$15,465.17	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$5,923.75	\$0.00
				5515-54104	Vehículos servicios administrativos	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$5,957.67	\$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$1,707.12	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$375.88	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$5,579.35	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$80.72	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	D00645		5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$2,101.38	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$714.20	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$0.00	\$93,660.92
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$0.00	\$44,141.21
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$0.00	\$101,944.00
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$0.00	\$7,664.79
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de noviembre 2022	\$0.00	\$53,902.19
30/dic./2022	000000	I00222		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022	\$3,451.59	\$0.00
				4151-01	FEDERAL	Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$3,451.59
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022	\$3,613.76	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$3,613.76
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022	\$8,049.03	\$0.00
				4151-10	ISSSTE	Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$8,049.03
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022	\$5,127.87	\$0.00
				4151-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$5,127.87
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022	\$1,905.90	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$1,905.90
				8120-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$3,451.59	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,613.76	\$0.00
				8120-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$8,049.03	\$0.00
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$5,127.87	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,905.90	\$0.00
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.59
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.76
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,049.03
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,127.87
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.90
1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$3,451.59	\$0.00				
1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$3,613.76	\$0.00				
1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$8,049.03	\$0.00				
1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$5,127.87	\$0.00				
1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$1,905.90	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2022	000000	100222		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.59				
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.76				
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,049.03				
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,127.87				
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.90				
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$3,451.59	\$0.00				
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,613.76	\$0.00				
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$8,049.03	\$0.00				
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$5,127.87	\$0.00				
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,905.90	\$0.00				
				8150-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.59				
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.76				
				8150-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,049.03				
				8150-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,127.87				
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.90				
											88,592.60	88,592.60
				30/dic./2022	000000	100226		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	DEPOSITO DEL 30/12/2022	\$1,074,965.00	\$0.00
4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y 2000 FACTURA(B 434)	\$0.00					\$1,014,767.00				
4223-2-2000	CAPITULO 2000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y 2000 FACTURA(B 434)	\$0.00					\$60,198.00				
8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,014,767.00					\$0.00				
8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$60,198.00					\$0.00				
8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,014,767.00				
8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$60,198.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,014,767.00					\$0.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$60,198.00					\$0.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,014,767.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$60,198.00				
8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,014,767.00					\$0.00				
8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$60,198.00					\$0.00				
8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,014,767.00				
8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,198.00								
							4,299,860.00	4,299,860.00				
30/dic./2022	000000	D00656		1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	Traspaso por concepto de pago del prestamo transitorio de bancomer federal 22 a bancomer salarios no pagados	\$1,013,697.14	\$0.00				
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	Traspaso por concepto de pago del prestamo transitorio de bancomer federal 22 a bancomer salarios no pagados	\$0.00	\$1,013,697.14				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,013,697.14	1,013,697.14
30/dic./2022	000000	D00657		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de traspaso para pago de recursos para seguridad social de bancomer federal 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$50,823.95	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	Traspaso por concepto de traspaso para pago de recursos para seguridad social de bancomer federal 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$0.00	\$50,823.95
							50,823.95	50,823.95
30/dic./2022	000000	D00658		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Traspaso por concepto de traspaso de gasto diciembre 22de bancomer estatal 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$1,074,965.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	Traspaso por concepto de traspaso de gasto diciembre 22de bancomer estatal 22 a bancomer ejercicio del recurso 22	\$0.00	\$1,074,965.00
							1,074,965.00	1,074,965.00
30/dic./2022	000000	C01289		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento por pensión alimenticia correspondiente a la 2da qna de diciembre a Dante Peña Rojas	\$1,560.23	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	CH/056 Evelyn Casares Tellez	\$0.00	\$1,560.23
							1,560.23	1,560.23
30/dic./2022	000000	C01290		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento por pensión alimenticia descontada a Hugo Villalpa Mtz correspondiente a la 2da qna de diciembre 2022	\$3,290.57	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	CH/057 María del Carmen Solis Cabrera	\$0.00	\$3,290.57
							3,290.57	3,290.57
30/dic./2022	000000	C01291		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento por pensión alimenticia	\$3,290.57	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	CH/058 Adriana Hornedo Macias	\$0.00	\$3,290.57
							3,290.57	3,290.57
30/dic./2022	000000	C01292		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento por pensión alimenticia a Toto Arellano correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2022	\$2,497.61	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	CH/0059 Patricia Pérez Mendel	\$0.00	\$2,497.61
							2,497.61	2,497.61
30/dic./2022	IM 000303	P03064	Ingreso Modificado	8130-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.47	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2022	IM 000303	P03064	Ingreso Modificado	8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.22	\$0.00				
				8130-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.87	\$0.00				
				8130-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.30	\$0.00				
				8130-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.11	\$0.00				
				8130-51-08	ESTATAL	Monto Modificado	\$6.24	\$0.00				
				8130-51-09	EFPE	Monto Modificado	\$0.39	\$0.00				
				8130-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.06	\$0.00				
				8130-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00				
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.31	\$0.00				
				8130-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00				
				8130-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Monto Modificado	\$39.85	\$0.00				
				8130-51-26	Cheques Cancelados	Monto Modificado	\$12.40	\$0.00				
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.47				
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.22				
				8120-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.87				
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.30				
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00	\$0.11				
				8120-51-08	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.00	\$6.24				
				8120-51-09	EFPE	Monto Modificado	\$0.00	\$0.39				
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.06				
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20				
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31				
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01				
				8120-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$39.85				
				8120-51-26	Cheques Cancelados	Monto Modificado	\$0.00	\$12.40				
											62.43	62.43
				30/dic./2022	IM 000304	P03065	Ingreso Modificado	8130-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$3,451.59	\$0.00
								8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$3,613.76	\$0.00
								8130-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$8,049.03	\$0.00
								8130-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$5,127.87	\$0.00
8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$1,905.90					\$0.00				
8120-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00					\$3,451.59				
8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00					\$3,613.76				
8120-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00					\$8,049.03				
8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00					\$5,127.87				
8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00					\$1,905.90				
								22,148.15	22,148.15			
30/dic./2022	IM 000306	P03067	Ingreso Modificado					8130-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Modificado	\$0.00	\$3,394,481.50
				8120-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Modificado	\$3,394,481.50	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,394,481.50	3,394,481.50
30/dic./2022	IM 000308	P03069	Ingreso Modificado	8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$3,394,481.50	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$3,394,481.50
							3,394,481.50	3,394,481.50
30/dic./2022	IM 000309	P03070	Ingreso Modificado	8130-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$178.00
				8130-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$265.00
				8130-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$243.46
				8130-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$14.61
				8130-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1,070.00
				8130-73-2-00021	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	Monto Modificado	\$0.00	\$8,312.00
				8130-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Monto Modificado	\$0.00	\$400,316.55
				8130-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Modificado	\$0.00	\$17,693.20
				8130-73-2-00024	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	Monto Modificado	\$0.00	\$13,067.00
				8130-73-2-00025	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	Monto Modificado	\$0.00	\$15,289.00
				8130-73-2-00027	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Modificado	\$0.00	\$4,559.00
				8130-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Monto Modificado	\$0.00	\$11.82
				8130-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Monto Modificado	\$0.00	\$110,633.68
				8130-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	Monto Modificado	\$0.00	\$4,557.00
				8130-73-2-00041	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	Monto Modificado	\$0.00	\$7,282.00
				8130-73-2-00042	TITULACIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$26,061.38
				8130-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$12,431.71
				8130-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,002.44
				8130-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,009.76
				8130-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Monto Modificado	\$0.00	\$126,006.00
				8130-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Monto Modificado	\$0.00	\$68,761.59
				8130-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Monto Modificado	\$0.00	\$38,207.04
				8130-73-2-00065	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	Monto Modificado	\$0.00	\$56,998.00
				8130-73-2-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Monto Modificado	\$0.00	\$16,004.00
				8130-73-2-00069	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	Monto Modificado	\$0.00	\$14,670.00
				8130-73-2-00070	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	Monto Modificado	\$0.00	\$14,670.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	IM 000309	P03070	Ingreso Modificado	8130-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (3)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,128.99
				8130-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Monto Modificado	\$0.00	\$734.70
				8130-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Monto Modificado	\$0.00	\$2,105.22
				8130-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$7,801.00
				8130-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Monto Modificado	\$0.00	\$2,906.04
				8130-73-2-00081	CARRERA ATLÉTICA	Monto Modificado	\$0.00	\$47,678.00
				8120-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$178.00	\$0.00
				8120-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$265.00	\$0.00
				8120-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$243.46	\$0.00
				8120-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$14.61	\$0.00
				8120-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$1,070.00	\$0.00
				8120-73-2-00021	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	Monto Modificado	\$8,312.00	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Monto Modificado	\$400,316.55	\$0.00
				8120-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Modificado	\$17,693.20	\$0.00
				8120-73-2-00024	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	Monto Modificado	\$13,067.00	\$0.00
				8120-73-2-00025	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	Monto Modificado	\$15,289.00	\$0.00
				8120-73-2-00027	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Modificado	\$4,559.00	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Monto Modificado	\$11.82	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Monto Modificado	\$110,633.68	\$0.00
				8120-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	Monto Modificado	\$4,557.00	\$0.00
				8120-73-2-00041	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	Monto Modificado	\$7,282.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Monto Modificado	\$26,061.38	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Monto Modificado	\$12,431.71	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Monto Modificado	\$3,002.44	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Modificado	\$12,009.76	\$0.00
				8120-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Monto Modificado	\$126,006.00	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Monto Modificado	\$68,761.59	\$0.00
				8120-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Monto Modificado	\$38,207.04	\$0.00
				8120-73-2-00065	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	Monto Modificado	\$56,998.00	\$0.00
				8120-73-2-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Monto Modificado	\$16,004.00	\$0.00
				8120-73-2-00069	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	Monto Modificado	\$14,670.00	\$0.00
				8120-73-2-00070	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	Monto Modificado	\$14,670.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	IM 000309	P03070	Ingreso Modificado	8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (3)	Monto Modificado	\$5,128.99	\$0.00
				8120-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Monto Modificado	\$734.70	\$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Monto Modificado	\$2,105.22	\$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Monto Modificado	\$7,801.00	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Monto Modificado	\$2,906.04	\$0.00
				8120-73-2-00081	CARRERA ATLÉTICA	Monto Modificado	\$47,678.00	\$0.00
30/dic./2022	IM 000310	P03071	Ingreso Modificado	8130-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Monto Modificado	\$327.11	\$0.00
				8130-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$769.91	\$0.00
				8130-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$3,785.26	\$0.00
				8130-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Monto Modificado	\$343,411.58	\$0.00
				8130-73-2-00015	READMISIÓN	Monto Modificado	\$67,726.43	\$0.00
				8130-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Monto Modificado	\$26,296.44	\$0.00
				8130-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Monto Modificado	\$12,268.52	\$0.00
				8130-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Monto Modificado	\$39,432.60	\$0.00
				8130-73-2-00019	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	Monto Modificado	\$854.43	\$0.00
				8130-73-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	Monto Modificado	\$670.91	\$0.00
				8130-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Modificado	\$14,023.48	\$0.00
				8130-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Monto Modificado	\$870.71	\$0.00
				8130-73-2-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	Monto Modificado	\$1,554.46	\$0.00
				8130-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Modificado	\$7,462.17	\$0.00
				8130-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Monto Modificado	\$437,193.95	\$0.00
				8130-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Monto Modificado	\$9,958.21	\$0.00
				8130-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Monto Modificado	\$92,552.80	\$0.00
				8130-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Monto Modificado	\$6,365.09	\$0.00
				8130-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Monto Modificado	\$13,903.72	\$0.00
				8130-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Monto Modificado	\$272.00	\$0.00
				8130-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Monto Modificado	\$27,436.00	\$0.00
				8130-73-2-00074	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES (3)	Monto Modificado	\$294.00	\$0.00
								8120-73-2-00001
				8120-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$769.91



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	IM 000310	P03071	Ingreso Modificado	8120-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$3,785.26
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Monto Modificado	\$0.00	\$343,411.58
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$67,726.43
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Monto Modificado	\$0.00	\$26,296.44
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Monto Modificado	\$0.00	\$12,268.52
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Monto Modificado	\$0.00	\$39,432.60
				8120-73-2-00019	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	Monto Modificado	\$0.00	\$854.43
				8120-73-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	Monto Modificado	\$0.00	\$670.91
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Modificado	\$0.00	\$14,023.48
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$870.71
				8120-73-2-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	Monto Modificado	\$0.00	\$1,554.46
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Modificado	\$0.00	\$7,462.17
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Monto Modificado	\$0.00	\$437,193.95
				8120-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Monto Modificado	\$0.00	\$9,958.21
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Monto Modificado	\$0.00	\$92,552.80
				8120-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Monto Modificado	\$0.00	\$6,365.09
				8120-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Monto Modificado	\$0.00	\$13,903.72
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Monto Modificado	\$0.00	\$272.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,436.00
				8120-73-2-00074	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES (3)	Monto Modificado	\$0.00	\$294.00
							1,107,429.78	1,107,429.78
30/dic./2022	000000	D00659		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciacion del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre 2022	\$1,021.15	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciacion del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre 2022	\$0.00	\$1,021.15
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciacion del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre 2022	\$39,673.15	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciacion del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre 2022	\$0.00	\$39,673.15
							40,694.30	40,694.30
30/dic./2022	IM 000311	P03072	Ingreso Modificado	8130-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Modificado	\$0.00	\$1,199,486.00
				8120-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Modificado	\$1,199,486.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,199,486.00	1,199,486.00
30/dic./2022	000000	D00660		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$17,973.03	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$1,203.53	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$2,453.56	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$3,035.02	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$627.85	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$3,483.93	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$98.61	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$13,827.86	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$8,806.38	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$328.20	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$269.63	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$50,618.86	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$35,981.93	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$82,794.21	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$107.01	\$0.00
				2179-5-00021	INTER PROEXOES 2017 (REA)	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$446.03	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$3,711.22	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$2,848.99	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$32,540.68	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$2,250.22	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$3,982.68	\$0.00
				5515-52301	Cameras fotográficas y de video	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$3,316.52	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$1,831.99	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$15,980.68	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$6,121.21	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$388.41	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$5,765.33	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo eléctrico y electrónico	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$2,171.42	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$737.95	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$97,804.13
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$45,113.11
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$105,342.13
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$3,971.78



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
06:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	D00660		1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$0.00	\$55,698.93
				2179-5-00010	RESULT. EJER 2013	Depreciación del mes de diciembre de 2022	\$3,971.78	\$0.00
							307,930.08	307,930.08
30/dic./2022	IM 000312	P03073	Ingreso Modificado	8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$670,272.00	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$670,272.00
							670,272.00	670,272.00
30/dic./2022	IM 000313	P03074	Ingreso Modificado	8130-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Modificado	\$0.00	\$445,872.00
				8130-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Modificado	\$0.00	\$224,400.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Modificado	\$445,872.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Modificado	\$224,400.00	\$0.00
							670,272.00	670,272.00
31/dic./2022	GM 000305	P03066	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$22,210.58	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,210.58
							22,210.58	22,210.58
31/dic./2022	GM 000307	P03068	Gasto Modificado	8220-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$1,199,486.00
				8230-11-P066-A007-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$1,199,486.00	\$0.00
							1,199,486.00	1,199,486.00
Totales Finales							1,342,293,398.96	1,342,293,398.96